

2023年12月22日

各位

上場会社名 株式会社 LIFULL
代表者名 代表取締役社長執行役員 伊東 祐司
(コード番号 2120 東証プライム)
問合せ先 執行役員グループ経営推進本部長 福澤 秀一
(TEL 03-6774-1603)
(URL <https://ir.lifull.com/>)

第29回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2023年12月21日に開催いたしました第29回定時株主総会（以下、本総会）における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 当社の株主総会が開催された年月日

2023年12月21日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 13,822名
総議決権個数 1,279,650個

3. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- (1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 4円26銭
総額 545,257,836円
- (2) 効力発生日：2023年12月22日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の多様な事業展開に備えるとともに事業内容の明確化を図るためと、取締役員数の上限を増員するため、当社定款を一部変更することが決定いたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、穴戸潔氏を選任いたしました。
※穴戸潔氏は本総会終結時をもって、当社の常勤社外監査役を退任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大隅祥子（戸籍上の氏名：新井祥子）氏を選任いたしました。

4. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決 要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,057,992	4,735	18	(注)1	可決 99.48
第2号議案 定款一部変更の件	1,034,553	28,192	0	(注)2	可決 97.28
第3号議案 取締役1名選任の件 穴戸 潔	1,010,421	52,306	18	(注)3	可決 95.01
第4号議案 監査役1名選任の件 大隅 祥子	1,014,790	47,937	18		可決 95.42

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)4 決議の結果及び賛成割合については小数点以下第三位を四捨五入して算出。

【参考】2023年12月21日以降の当社の役員体制

役職名	氏名
代表取締役会長	井上 高志
代表取締役社長執行役員	伊東 祐司
取締役	穴戸 潔
取締役	清水 哲朗
取締役執行役員	山田 貴士
社外取締役	小林 正忠
社外取締役	中尾 隆一郎
社外取締役	大久保 和孝
社外取締役	木村 尚敬
常勤監査役	大隅 祥子
社外監査役	中森 真紀子
社外監査役	松嶋 希会
社外監査役	西垣 淳

以上