

2024年12月24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://lifull.com/ir/>)

第30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

2024年12月23日に開催いたしました第30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

2024年12月23日

2. 議決権の状況

議決権を有する株主数 15,325名
総議決権個数 1,279,688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 0円73銭
総額 93,436,088円
- (2) 効力発生日：2024年12月24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、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9名選任の件

取締役9名を選任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役4名を選任いたしました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
議案通りに決定いたしました。

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	976,290	8,617	0	(注)1	可決 98.87
第2号議案 定款一部変更の件	980,281	4,276	350	(注)2	可決 99.27
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3	
井上 高志	770,363	214,544	0		可決 78.01
伊東 祐司	790,913	193,994	0		可決 80.09
宍戸 潔	978,373	6,534	0		可決 99.08
清水 哲朗	978,530	6,377	0		可決 99.09
小林 正忠	827,664	157,243	0		可決 83.82
中尾 隆一郎	861,568	123,339	0		可決 87.25
大久保 和孝	854,350	130,557	0		可決 86.52
木村 尚敬	978,551	6,356	0		可決 99.10
中村 公美	978,885	6,022	0		可決 99.13
第4号議案 監査役4名選任の件					
大隅 祥子	953,635	31,272	0	可決 96.57	
松嶋 希会	739,190	245,717	0	可決 74.86	
西垣 淳	921,514	63,393	0	可決 93.32	
ロケット 和佳子	979,679	5,228	0	可決 99.21	
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に 対する議渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件	811,007	173,880	20	(注)1	可決 82.13

(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】2024年12月24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	宍戸 潔
取締役	清水 哲朗
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
社外取締役	中村 公美
常勤監査役	大隅 祥子
社外監査役	松嶋 希会
社外監査役	西垣 淳
社外監査役	ロケット 和佳子

以上