

(証券コード:2120)
2024年12月23日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町一丁目4番地4

株式会社 L I F U L L

代表取締役 井上 高志

第30回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第30期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第30期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は1株につき金0円73銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条（目的）の事業目的「特定労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に変更いたしました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上高志氏、伊東祐司氏、穴戸潔氏、清水哲朗氏、小林正忠氏、中尾隆一郎氏、大久保和孝氏、木村尚敬氏、中村公美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林正忠氏、中尾隆一郎氏、大久保和孝氏、木村尚敬氏、中村公美氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大隅祥子氏、松嶋希会氏、西垣淳氏、ロケット和佳子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松嶋希会氏、西垣淳氏、ロケット和佳子氏は社外監査役であります。

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

本件は、原案どおり承認可決され、年額240,000千円の報酬枠の範囲内にて、取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬（当社の普通株式又は金銭債権）を支給することといたします。

なお、対象取締役に対して発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年65万株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。

以 上

第30期期末配当金のお支払について

第30期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年12月24日から2025年1月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

また、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。