

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

近畿財務局長

【提出日】

2020年10月30日

【会社名】

株式会社ライフフーズ

【英訳名】

Life Foods Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 大 平 毅

【本店の所在の場所】

大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号

【電話番号】

06-6338-8331(代表)

【事務連絡者氏名】

管理本部人総部長兼広報室長 森 雅 彦

【最寄りの連絡場所】

大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号

【電話番号】

06-6338-8331(代表)

【事務連絡者氏名】

管理本部人総部長兼広報室長 森 雅 彦

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2020年10月28日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年10月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額1,838,526,500円のうち1,738,526,500円を減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものであります。なお、資本金の額の減少が効力を生ずる日は2020年12月1日を予定しております。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役松本邦泰に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは取締役会の協議に一任するものであります。

(3) 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当該決議の結果

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(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の件	28,302	84	45	(注)2	可決 98.32
第2号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈の件	28,117	260	90	(注)1	可決 97.68

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。