

2021 年 11 月 18 日

株 主 各 位

東京都港区三田一丁目 4 番 28 号
株 式 会 社 L i v - u p
取締役社長 内 藤 雅 之

株主総会における決議の省略に関する提案ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当会社臨時株主総会の目的である事項について、下記のとおりご提案申し上げますので、株主の皆様のご同意を賜りたくお願い申し上げます。

つきましては、下記のとおりご提案いたします決議事項についてご検討のうえ、ご同意いただける場合は別添「同意書」に署名捺印のうえ、2021 年 11 月 30 日までに当社あてご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、すべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られた場合には、会社法第 319 条第 1 項の規定に基づき、下記決議事項を可決する旨の臨時株主総会の決議があったものとして取り扱わせていただき、当該株主総会は開催いたしませんので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

提案事項の内容は、後記の「提案書」に記載のとおりであります。

2. 株主総会の決議があったものとみなされる日（予定）

2021 年 11 月 30 日（火曜日）

以 上

提 案 書

第 1 号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

2021年11月12日公表の「親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに株式会社グリットによる当社株式（証券コード：2977）の取得に関するお知らせ」及び「株式会社グリットとの合併に関する合意のお知らせ」に記載のとおり、2021年11月30日をもって株式会社グリットが新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当する異動が生じ、2022年1月31日をもって当社を存続会社とし株式会社グリットを消滅会社とする吸収合併を実施する予定であり、当該合併後は積極的な資本業務提携やIT技術の活用等を通して不動産周辺領域への事業展開の拡大を図り、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

この度の定款変更については、上記の事業展開に備えて事業目的を追加するとともに取締役の員数上限を1名増員することで経営体制の強化を図り、経営責任の明確化及びコーポレートガバナンスの一層の強化を目的として取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

なお、本議案における定款変更は、すべての株主の皆様から書面によりご同意を得られた時をもって効力を生じるものといたします。

（変更箇所は下線部分であります。）

現行定款	変更定款案
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 10. （条文省略） （新設） （新設） 11. 上記各号に付帯する一切の業務 （取締役の員数） 第19条 当社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。 （取締役の任期） 第21条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</u>	（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 10. （現行どおり） <u>11. IT（情報技術）商品・サービス等の企画、開発及び販売並びにコンサルティング</u> <u>12. 企業に対する投資並びに有価証券の売買、保有及び運用</u> 13. 上記各号に付帯する一切の業務 （取締役の員数） 第19条 当社の取締役は、<u>8</u>名以内とする。 （取締役の任期） 第21条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 （削除）

第2号議案 取締役8名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」につきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られますと、取締役4名全員はこの時をもって任期満了となります。

つきましては、2022年1月に予定する合併後の事業展開を見据え経営体制の強化を図るため4名を増員し、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」につきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
ないとう まさゆき 内 藤 雅 之 (1971年8月24日)	1995年4月 日神不動産株式会社 入社 1996年12月 株式会社三友工務店 入社 1999年4月 株式会社フェイル 入社 2002年11月 株式会社クオリス 入社 2003年4月 当社設立 代表取締役 (現任) 2015年1月 株式会社住まいるバンク 代表取締役 (現任) 2017年7月 株式会社都市構想 代表取締役 (現任)	999,900
た か ぎ い っ せ い 高 木 一 成 (1968年12月30日)	1989年4月 株式会社マックススポーツクラブ 入社 1998年4月 株式会社D. P. C 入社 2000年3月 株式会社パロック 入社 2001年8月 株式会社レクシスクリエイティブ 入社 2003年11月 株式会社住宅サービス 入社 2006年11月 株式会社ランドファクトリー 入社 2009年11月 当社 入社 2014年4月 当社 開発営業部長 2014年11月 当社 取締役開発営業部長 2015年5月 当社 取締役辞任 開発営業部長 2015年10月 当社 開発営業一部長 2016年6月 当社 営業設計担当取締役 2018年6月 当社 営業・設計監理担当取締役 2019年1月 当社 第一営業部・設計監理部管掌取締役 兼第二営業部長 2021年4月 当社設計監理部管掌取締役 兼第一営業部・第二営業部長 (現任)	—
なかたに まさお 中 谷 正 雄 (1954年1月19日)	1974年2月 株式会社ダーバン (株式会社レナウン、破産手続中) 入社 1999年4月 同社 経理部長 2003年3月 同社 取締役経理システム本部長 2005年3月 同社 取締役社長室長 2006年3月 同社 常務執行役員生産本部長 2008年3月 株式会社REDUロジスティクス 常務取締役 2009年3月 株式会社秀英予備校 入社 管理本部副本部長 2010年10月 ユニオンサポート株式会社 入社 2011年10月 同社 総務部長 2013年6月 同社 取締役 2014年7月 同社 代表取締役社長 2016年9月 当社 取締役管理部長 (現任)	—

ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
た の ぐ ち と し た か 田 之 口 利 孝 (1952年 2 月 8 日)	1970年 4 月 国税庁東京国税局 入庁 2017年 4 月 当社 顧問 2017年12月 当社 取締役 (現任) 2021年 7 月 田之口利孝税理士事務所 開設 所長 (現任)	—
み や け ゆ う や 三 宅 雄 也 (1988年11月 1 日) 【新任】	2012年 4 月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 入社 2015年 4 月 ユニゾン・キャピタル株式会社 入社 2016年 4 月 旭テック株式会社 監査役 2016年 4 月 A T C ホールディングス株式会社 監査役 2018年 2 月 株式会社グリットパートナーズ 代表取締役 (現任) 2019年 8 月 株式会社GRIT Tech 取締役 (現任) 2019年10月 株式会社G H I 代表取締役 (現任) 2020年 3 月 合同会社OM 業務執行社員 (現任) 2020年 7 月 株式会社インゼルレーシング 監査役 (現任) 2020年 8 月 アールフィールドズ株式会社 代表取締役 2021年 6 月 株式会社グリット 設立 取締役 (現任) 2021年 9 月 昭南商事株式会社 代表取締役 (現任) 2021年10月 アールフィールドズ株式会社 取締役 (現任)	—
こ い け と し み つ 小 池 俊 光 (1981年 2 月 7 日) 【新任】	2005年 4 月 有楽土地株式会社 (現大成有楽不動産株式会社) 入社 2013年 4 月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー 合同会社 入社 2017年 4 月 株式会社リブセンス 入社 2018年 1 月 株式会社フィルライフ (株式会社リブセンス子会社) 設立 取締役 2021年 5 月 株式会社グリットパートナーズ 入社 (現任) 2021年10月 アールフィールドズ株式会社 取締役 (現任)	—
ふ た が わ り ょ う す け 二 川 良 介 (1990年 7 月 30 日) 【新任】	2013年 4 月 大和証券株式会社 入社 (大和P I パートナーズ株式会社 出向) 2016年10月 シティグループ証券株式会社 入社 2020年 4 月 株式会社グリットパートナーズ ディレクター (現任) 2020年 8 月 アールフィールドズ株式会社 取締役 2020年 8 月 株式会社Capital Integrity 代表取締役 (現任) 2021年10月 アールフィールドズ株式会社 監査役 (現任)	—
に し き む ね た か 錦 宗 多 佳 (1985年 6 月 16 日) 【新任】	2011年 4 月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 入社 2021年10月 株式会社SEN PARTNERS 取締役 (現任)	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 田之口利孝氏及び錦宗多佳氏は、社外取締役候補者であります。
3. 田之口利孝氏を社外取締役候補者とした理由は、長年に亘る国税局勤務で培った税務に関する豊富な専門知識を活かし、引き続き透明性・公正性の視点をもって会社全体を俯瞰し、成長戦略や経営課題に関して指摘、助言等をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は、過去社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4. 錦宗多佳氏を社外取締役候補者とした理由は、不動産関連資産への投資及びアドバイザリー業務並びに不動産関連資産のアセット・マネジメント業務に精通しており、その幅広い知見を活かし、新たな収益源の創出のため周辺事業への進出を企図するにあたり専門的な観点から助言等をいただくことを期待したためであります。
5. 田之口利孝氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本議案につきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られた時をもって3年11ヶ月となる予定であります。
6. 当社は、田之口利孝氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、田之口利孝氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、錦宗多佳氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、被保険者がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。なお、各候補者の選任が承認され再任または新たに就任した場合には、当該保険契約の被保険者となり、当該保険契約については2022年9月に同内容での更新を予定しております。また、当該保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
8. 内藤雅之氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社都市構想が所有する499,900株を含んでおります。また、内藤雅之氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。なお、2021年11月30日をもって、親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動が予定されております。異動後の状況につきましては、2021年11月12日公表の「親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに株式会社グリットによる当社株式（証券コード：2977）の取得に関するお知らせ」及び「株式会社グリットとの合併に関する合意のお知らせ」をご高覧ください。

以 上