

2023年3月24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 松 山 僚 佑

### 株主総会における決議の省略に関するご提案

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、下記ご提案の内容につきご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名捺印のうえ、2023年3月31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  
議 案 取締役1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）  
2023年3月31日（金曜日）

以 上

## 提 案 書

### 議 案 取締役 1 名選任の件

2023年 3 月 9 日をもって取締役三宅雄也氏は辞任により退任いたしましたので、新たに取締役 1 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
た ま が わ あ き お 玉 川 暁 郎 (1987年 2 月 13 日)  【新任】	2011年 4 月 三菱地所株式会社 入社 (三菱地所レジデンス株式会社 出向) 2015年 4 月 三菱地所株式会社 復帰 2022年 5 月 当社 入社 2022年 7 月 株式会社フットワーク 取締役 2022年 7 月 株式会社Footwork 設立 代表取締役 2022年 12 月 当社事業開発部長 (現任) 2022年 12 月 ユニバーサルトラスト株式会社 取締役 (現任) 2022年 12 月 株式会社Footwork 取締役 (現任) 2022年 12 月 株式会社フットワーク 代表取締役 (現任)	—

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以 上