

【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6月1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】 常務取締役兼執行役員管理本部長 松 本 邦 泰

【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】 常務取締役兼執行役員管理本部長 松 本 邦 泰

【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5月28日の定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5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額32,595,210円

ロ 効力発生日

2020年5月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、その期待される役割を十分発揮できるように、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができるようにするため、業務執行取締役等以外の取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、第27条（取締役の責任免除）の新設及び第33条（社外監査役の責任限定契約）の一部を変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大平毅、松本邦泰、菅本祥宏、清水哲二の4氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

監査役会の決議に基づき、仰星監査法人を会計監査人として選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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 剰余金処分の件	27,106	61	28	(注)1	可決 96.94
第2号議案 定款一部変更の件	27,041	97	57	(注)2	可決 96.71
第3号議案 取締役4名選任の件					
大平毅	27,071	75	49	(注)3	可決 96.82
松本邦泰	27,067	79	49		可決 96.80
菅本祥宏	27,072	74	49		可決 96.82
清水哲二	27,073	73	49		可決 96.82
第4号議案 会計監査人選任の件	27,098	55	42	(注)3	可決 96.91

- (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。
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。

(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いません。