

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	株式会社いい生活
【英訳名】	e-Seikatsu Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 前野 善一
【本店の所在の場所】	東京都港区南麻布5丁目2番32号 興和広尾ビル
【電話番号】	03 - 5423 - 7820 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 CFO 塩川 拓行
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル
【電話番号】	03 - 5423 - 7820 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 CFO 塩川 拓行
【縦覧に供する場所】	株式会社いい生活 大阪支店 (大阪府大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 タワーA) 株式会社いい生活 福岡支店 (福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター) 株式会社いい生活 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング) 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】

2022年6月23日開催の当社第23期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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

産業競争力強化法が改正され、上場会社において定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことを受け、株主総会の開催方式を拡充するため、定款第12条に所要の変更を行う。

会社法の改正による株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条及び附則に所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村清高、前野善一、塩川拓行、北澤弘貴、松崎明の5名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤耕一郎を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	50,354	895	1	(注)1	可決(97.97%)
第2号議案	50,591	659	0	(注)2	可決(98.43%)
第3号議案				(注)3	
中村 清高	50,694	556	0		可決(98.63%)
前野 善一	50,486	764	0		可決(98.22%)
塩川 拓行	50,770	480	0		可決(98.78%)
北澤 弘貴	50,490	760	0		可決(98.23%)
松崎 明	51,027	223	0		可決(99.28%)
第4号議案				(注)3	
伊藤 耕一郎	51,025	225	0		可決(99.27%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主分の集計により可決の要件を満たしていたことから、株主総会当日出席の一部の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上