

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 株式会社リビングプラットフォーム

【英訳名】 Living Platform,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 洋文

【本店の所在の場所】 札幌市中央区南二条西二十丁目291番地

【電話番号】 011(633)7727(代表)

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目12番1号

【電話番号】 03(3519)7787(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部 次長 半井 祐樹

【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、2022年6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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

繰越利益剰余金の欠損を補填して財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を高めることを目的として、資本準備金の額の減少と剰余金の処分を行うことについて、ご承認をお願いするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役浅川弘樹氏は、本株主総会終結の時をもって辞任により退任致します。つきましては、監査役1名を補充として選任することをお願いするものであります。

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及びその内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬額は、2017年6月30日開催の当社第6期定時株主総会において、年額2億円以内としてご承認いただいておりますが、当該取締役の報酬額とは別枠で、当社の業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることにつきご承認をお願い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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	35,293	31	0	(注)1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	35,302	22	0	(注)2	可決 99.94
第3号議案 監査役1名選任の件 角野 里奈	35,292	32	0	(注)3	可決 99.91
第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及びその内容決定の件	35,273	51	0	(注)1	可決 99.86

(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おりません。