

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年7月1日
【会社名】	株式会社ライフドリンク カンパニー
【英訳名】	LIFEDRINK COMPANY, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡野 邦昭
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号
【電話番号】	06-6453-3220
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 新 敬史
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号
【電話番号】	06-6453-3220
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 新 敬史
【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】

2022年6月28日開催の当社第50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28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26円 総額 326,313,000円

第2号議案 定款一部変更の件  
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3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、岡野邦昭、新敬史及び皆川亮一郎の3氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件  
監査等委員である取締役として、山本淳及び羽田由可の両氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件  
取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上、及び取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、中長期的なインセンティブとして譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	89,324	146	-	(注)1	可決 99.79
第2号議案	89,342	128	-	(注)2	可決 99.81
第3号議案					
岡野 邦昭	89,292	178	-	(注)3	可決 99.76
新 敬史	89,293	177	-	(注)3	可決 99.76
皆川 亮一郎	89,295	175	-	(注)3	可決 99.76
第4号議案					
山本 淳	85,339	4,131	-	(注)3	可決 95.34
羽田 由可	89,336	134	-	(注)3	可決 99.81
第5号議案	86,188	3,282	-	(注)1	可決 96.29

- (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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上