

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年 5 月29日
【会社名】	株式会社リヒトラブ
【英訳名】	L I H I T L A B . , I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 中 宏 和
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区農人橋 1 丁目 1 番22号
【電話番号】	06(6946)2525(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 早 川 大 介
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区農人橋 1 丁目 1 番22号
【電話番号】	06(6946)2525(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 早 川 大 介
【縦覧に供する場所】	株式会社リヒトラブ 東京支店 (東京都中央区日本橋浜町 1 丁目 6 番 6 号) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年5月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営体制の充実強化及び業量の増加に備えるため、取締役の員数の上限を8名以内から9名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、田中宏和、田中経久、田中文浩、早川大介、安達和史、大盛章夫、後藤文宣、大澤政人及び木下善樹を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、林毅、松野聡彦、和中修二及び古谷勝彦を選任する。

(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 定款一部変更の件	24,258	218	0	(注) 1	可決 99.11
第2号議案 取締役9名選任の件					
田中 宏和	24,155	321	0	(注) 2	可決 98.69
田中 経久	24,139	337	0		可決 98.62
田中 文浩	24,265	211	0		可決 99.14
早川 大介	24,269	207	0		可決 99.15
安達 和史	24,269	207	0		可決 99.15
大盛 章夫	24,269	207	0		可決 99.15
後藤 文宣	24,269	207	0		可決 99.15
大澤 政人	24,269	207	0		可決 99.15
木下 善樹	24,262	214	0		可決 99.13
第3号議案 監査役4名選任の件					
林 毅	24,385	91	0	(注) 2	可決 99.63
松野 聡彦	24,385	91	0		可決 99.63
和中 修二	24,385	91	0		可決 99.63
古谷 勝彦	24,283	193	0		可決 99.21

(注) 1. 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。

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。