

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月14日

【会社名】 ニフティライフスタイル株式会社

【英訳名】 NIFTY Lifestyle Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成田 隆志

【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー

【電話番号】 03-6807-4538

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 浅野 雄太

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー

【電話番号】 03-5937-3567

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 浅野 雄太

【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、2024年6月12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

2024年6月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

成田 隆志、広田 朋美、浅野 雄太、林 丈博、小川 卓及び森 泰一郎
を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、当社グループ業績向上に対する意欲、士気を一層高め、さらなる企業価値向上を図ることを目的にストックオプションとして新株予約権を発行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	48,597	237	0	(注)1	可決 99.0
第2号議案 取締役6名選任の件					
成田 隆志	46,096	2,738	0		可決 93.9
広田 朋美	48,374	460	0		可決 98.6
浅野 雄太	48,391	443	0	(注)2	可決 98.6
林 丈博	48,379	455	0		可決 98.6
小川 卓	48,404	430	0		可決 98.6
森 泰一郎	48,401	433	0		可決 98.6
第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に 対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬等決定の件	47,913	921	0	(注)2	可決 97.6
第4号議案 ストックオプションとして新株 予約権を発行する件	45,732	3,102	0	(注)1	可決 93.2

(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．出席した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。