

(証券コード8194)
2022年5月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
株式会社 ライフコーポレーション
代表取締役社長執行役員 岩崎高治

第67回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第67回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第67期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円（普通配当30円、記念配当10円）と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更を決定いたしました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に岩崎高治、並木利昭、森下留寿、角野 喬、河合信之、成田恒一、矢矧晴彦、河野宏子の8氏が再選され重任し、新たに片山 隆氏が選任され就任いたしました。なお、成田恒一、矢矧晴彦、河野宏子、片山 隆の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、1株につき40円（普通配当30円、記念配当10円）と決定し、2022年5月27日（金）から2022年7月4日（月）までお支払いいたしますので、同封の「第67期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。また、先に振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

以 上