

(証券コード8194)
2024年5月23日

株 主 各 位

大阪市淀川区西宮原二丁目2番22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69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69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69期（2023年3月1日から2024年2月29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69期（2023年3月1日から2024年2月29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50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、監査等委員会設置会社への移行に関する変更、責任限定契約の締結対象者の拡大に関する変更、その他所要の変更に伴う定款変更を決定いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩崎高治、森下留寿、角野 喬、河野宏子、片山 隆の5氏が再選され重任し、足立 純、多田明弘の両氏が新たに選任され就任いたしました。なお、河野宏子、片山 隆、多田明弘の3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。

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に末吉 薫、成田恒一、宮竹直子、水戸重之の4氏が新たに選任され就任いたしました。なお、成田恒一、宮竹直子、水戸重之の3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。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額420百万円以内（ただし、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることに決定いたしました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額72百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、社外取締役が構成員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役の協議によるものとすることに決定いたしました。

第7号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、現在の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役並びに国外居住者を除く。）の報酬枠として、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定することに決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、1株につき50円と決定し、2024年5月24日（金）から2024年7月1日（月）までお支払いいたしますので、同封の「第69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