

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2023年 1月30日
【会社名】	ロングライフホールディング株式会社
【英訳名】	LONGLIFE HOLDING Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小嶋 ひろみ
【本店の所在の場所】	大阪市北区中崎西二丁目 4番12号 梅田センタービル25階
【電話番号】	06-6373-9191
【事務連絡者氏名】	常務取締役 大麻 良太
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中崎西二丁目 4番12号 梅田センタービル25階
【電話番号】	06-6373-9191
【事務連絡者氏名】	常務取締役 大麻 良太
【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】

2023年1月27日開催の当社第37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

2023年1月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

変更案第16条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小嶋 ひろみ、遠藤 拓馬、北村 政美、大麻 良太、遠藤 正一、炭本 健、長野 聡及び濱田 仁を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴鹿 良夫を選任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 定款一部変更の件	61,282	434	0	(注) 1	可決 97.35%
第2号議案 取締役8名選任の件					
小嶋 ひろみ	60,437	1,281	0	(注) 2	可決 96.01%
遠藤 拓馬	60,400	1,318	0	(注) 2	可決 95.95%
北村 政美	60,425	1,293	0	(注) 2	可決 95.99%
大麻 良太	60,444	1,274	0	(注) 2	可決 96.02%
遠藤 正一	60,426	1,292	0	(注) 2	可決 95.99%
炭本 健	60,394	1,324	0	(注) 2	可決 95.94%
長野 聡	60,442	1,276	0	(注) 2	可決 96.01%
濱田 仁	60,445	1,273	0	(注) 2	可決 96.02%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
鈴鹿 良夫	61,057	661	0	(注) 2	可決 96.99%

(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以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(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ものの集計により、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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上