

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月31日
【会社名】	リリカラ株式会社
【英訳名】	Lilycolor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 末松 博貴
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿7丁目5番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 今福 宏
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿7丁目5番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 今福 宏
【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3月30日開催の当社第82回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3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類  
金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金14円50銭 総額 178,276,732円

剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年3月31日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

佐藤伸男、今福宏、末松博貴、及び原伸を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

伊東亜矢子、菅弘一、原井武志、及び増子文明を監査等委員である取締役に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 剰余金の処分の件	76,053	615	-	(注)1	可決 99.19
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
佐藤 伸男	36,068	29,588	11,023	(注)2	否決 47.03
今福 宏	74,980	1,699	-		可決 97.78
末松 博貴	75,791	888	-		可決 98.84
原 伸	75,781	898	-		可決 98.82
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
伊東 亜矢子	75,710	654	111	(注)2	可決 98.99
菅 弘一	75,710	654	111		可決 98.99
原井 武志	75,720	644	111		可決 99.01
増子 文明	75,710	654	111		可決 98.99

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上