

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2023年7月4日

【会社名】 株式会社リビングプラットフォーム

【英訳名】 Living Platform,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 洋文

【本店の所在の場所】 札幌市中央区南二条西二十丁目291番地

【電話番号】 011(633)7727(代表)

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番6号 東京倶楽部ビルディング5階

【電話番号】 0570(01)7787(代表)

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 下平 直

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2023年6月27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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（5名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任（うち2名を新任）をお願いするものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任（うち1名を新任）をお願いするものであります。

#### 第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及びその内容決定の件

当社の取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内として設定することにつきご承認をお願い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 取締役6名選任の件					
金子 洋文	35,324	114	0		可決 99.678
林 隆祐	35,324	114	0		可決 99.678
柳 慎一	35,327	111	0	(注) 1	可決 99.686
田中 宏明	35,324	114	0		可決 99.678
河江 健史	35,324	114	0		可決 99.678
平尾 喜昭	35,327	111	0		可決 99.686
第2号議案 監査役3名選任の件					
後藤 充宏	35,328	110	0	(注) 1	可決 99.689
片倉 秀次	35,325	113	0		可決 99.681
角野 里奈	35,328	110	0		可決 99.689
第3号議案 取締役に対するス tock・オプション 報酬額及びその内容 決定の件	35,306	132	0	(注) 2	可決 99.627

(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過半数の賛成による。

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。