

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年5月31日

【会社名】 株式会社ライフフーズ

【英訳名】 Life Foods Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 平 毅

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号

【電話番号】 06-6338-8331(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部人総部長兼広報部長 森 雅 彦

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号

【電話番号】 06-6338-8331(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部人総部長兼広報部長 森 雅 彦

【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】

当社は2024年5月23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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月23日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

#### イ 減少する準備金の額

資本準備金 232,075,513円

利益準備金 12,000,000円

#### ロ 減少する剰余金の額

その他資本剰余金 1,121,876,922円

別途積立金 146,000,000円

#### ハ 増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 1,267,876,922円

#### ニ 効力発生日

2024年5月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

大平毅、菅本祥宏、清水哲二を取締役（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。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 資金準備金及び利益 準備金の額の減少並 びに剰余金の処分の 件	27,805	57	0	(注)1	可決 99.80%
第2号議案 取締役3名選任の件					
大平毅	27,796	90	0	(注)2	可決 99.76%
菅本祥宏	27,800	86	0		可決 99.78%
清水哲二	27,796	90	0		可決 99.76%

(注) 1. 出席した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。

### (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。