

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 9 月30日
【会社名】	日本リビング保証株式会社
【英訳名】	Japan Living Warranty Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安達 慶高
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿四丁目33番 4 号
【電話番号】	(03)6276-0401（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 吉川 淳史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿四丁目33番 4 号
【電話番号】	(03)6276-0401
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 吉川 淳史
【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】

2024年9月25日開催の当社第16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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 株式交換契約承認の件

株式会社メディアシークとの間で2024年8月9日付締結した株式交換契約を承認するもの

第3号議案 定款一部変更の件

株式会社メディアシークとの経営統合に伴い、

新たに商号を変更すること

株式会社メディアシークの事業の一部を当社でも営むにあたり、事業の目的を付加するもの

発行可能株式総数の変更をすること

本議案における定款変更は第2号議案が原案通りに承認可決されることを条件として、2024年11

月1日に効力が発生すること

第4号議案 監査役1名選任の件

新たに監査役として深日剛氏を選任するもの

(3) 当該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割合(%)	
第1号議案 剰余金処分の件	31,463	36	-	(注)1	可決	93.23%
第2号議案 株式交換契約承認の件	31,356	143	-	(注)2	可決	92.91%
第3号議案 定款一部変更の件	31,337	162	-	(注)2	可決	92.85%
第4号議案 監査役1名選任の件 深日 剛	31,434	65	-	(注)3	可決	93.14%

(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当該出席株主の3分の2以上の賛成によります。

3. 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当該出席株主の過半数の賛成によります。

(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の各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本株主総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は賛成割合の算定における議決権の数に加算していません。

以上