

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	株式会社 L I F E C R E A T E
【英訳名】	LIFE CREATE Co., Ltd,
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前川 彩香
【本店の所在の場所】	北海道札幌市北区北七条西四丁目 5 番地 1 号
【電話番号】	011-299-2730 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部GM 代田 将己
【最寄りの連絡場所】	北海道札幌市北区北七条西四丁目 5 番地 1 号
【電話番号】	011-299-2730
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部GM 代田 将己
【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、2025年6月26日開催の第17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

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号を2025年8月1日を効力発生日として株式会社L0IVEに変更する。

第2号議案 資本金の額の減少の件

資本金の額を2025年8月1日を効力発生日として、資本金567,497,010円のうち、557,497,010円を減少し、10,000,000円とする。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として前川彩香、清水敬太、茂木裕絵、代田将己、石倉壱彦及び金井統を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額1億2,000万円以内（うち社外取締役分は1,500万円以内）に改定する。

第5号議案 監査役報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額1,860万円以内に改定する。

(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 定款一部変更の件	132,289	0	0	(注) 1	可決 100.0%
第2号議案 資本金の額の減少の件	132,289	0	0	(注) 1	可決 100.0%
第3号議案 取締役6名選任の件					
前川 彩香	132,289	0	0	(注) 2	可決 100.0%
清水 敬太	132,289	0	0		可決 100.0%
茂木 裕絵	132,289	0	0		可決 100.0%
代田 将己	132,289	0	0		可決 100.0%
石倉 壱彦	132,289	0	0		可決 100.0%
金井 統	132,289	0	0		可決 100.0%
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	132,289	0	0	(注) 2	可決 100.0%
第5号議案 監査役報酬額改定の件	132,289	0	0	(注) 2	可決 100.0%

- (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) 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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。