

【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7月5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 山田 俊之
【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】	総務部長 石田 剛士
【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】	総務部長 石田 剛士
【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7月4日開催の当社臨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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年7月4日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役1名解任の件

今福宏氏を取締役から解任する。

本件は、2023年7月3日付で今福宏氏が当社代表取締役及び取締役を辞任したことにより、撤回されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

山田俊之氏及び石原一裕氏を取締役に選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第2号議案 取締役2名選任の件					
山田 俊之	74,563	7,652	3,163	(注)1	可決 87.33
石原 一裕	80,084	2,128	3,166		可決 93.79

(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過半数の賛成による。

2. 第1号議案は、議案の上程が撤回されたため、議決権の集計をしておりません。

以上