

2024年8月22日

各 位

会 社 名 株式会社Livenup Group
代表者名 代表取締役社長 二川 良介
代表取締役社長 玉川 暁郎
(コード番号:2977 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理部長 岩倉 一生
TEL 03-5418-5100
URL <https://www.livenup.co.jp/>

**臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会の開催
並びに付議議案の決定に関するお知らせ**

株式会社Livenup Group(本社:東京都港区、代表取締役社長 二川 良介、代表取締役社長 玉川 暁郎、以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、2024年9月30日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます)招集のための基準日設定および本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年9月6日(金曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年9月6日(金曜日)
- (2) 公告日 2024年8月22日(木曜日)
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。
<https://livenup.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所

- (1) 開催日時 2024年9月30日(月曜日)
- (2) 開催場所 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル 24階 当社会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案(臨時株主総会の目的たる事項)

決議事項:

議案1 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件

議案2 社外協力者に対するストック・オプションとしての新株予約権発行の件

なお、議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容、社外協力者に対するストック・オプションとしての新株予約権に関するお知らせ」をご参照ください。

以上