【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成31年３月29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　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】	取締役専務執行役員　佐藤伸男
【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】	取締役専務執行役員　佐藤伸男
【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】

平成31年３月28日開催の当社第78回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

平成31年３月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

主に当社スペースソリューション事業における様々な顧客ニーズに対応するために、不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸、管理およびコンサルティング業務への参画を予定していることから、当該目的について定める現行定款第１章総則第２条に所要の変更を加えるものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

山田俊之、佐藤伸男、赤星聡、北村和久、植岡敬典、内海勝彦、及び原伸を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役４名選任の件

西村治重、岩﨑守康、岡田清、及び大胡誠を監査役に選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツに代えて、清陽監査法人を選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 定款一部変更の件	63,105	150	0	（注）１	可決　92.11
第２号議案 取締役７名選任の件					
山田　俊之	60,192	3,103	0		可決　87.80
佐藤　伸男	63,125	170	0		可決　92.08
赤星　聡	63,115	180	0		可決　92.07
北村　和久	63,115	180	0		可決　92.07
植岡　敬典	63,135	160	0		可決　92.10
内海　勝彦	63,125	170	0	（注）２	可決　92.08
原　伸	63,110	185	0		可決　92.06
第３号議案 監査役４名選任の件					
西村　治重	63,055	200	0		可決　92.03
岩﨑　守康	63,075	180	0		可決　92.06
岡田　清	63,085	170	0		可決　92.08
大胡　誠	63,095	160	0		可決　92.09
第４号議案 会計監査人選任の件	63,124	171	0	（注）３	可決　92.08

（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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。

以　上