

証券コード：2977
2024年12月8日

株 主 各 位

東京都港区三田一丁目4番28号
株式会社Livenup Group
取締役社長 二 川 良 介
取締役社長 玉 川 暁 郎

第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、会社法第325条の3に定める情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://livenup.co.jp/ir/>
(上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第22回定時株主総会招集ご通知」をご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
(上記の東京証券取引所ウェブサイトアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「Livenup Group」または「コード」に当社証券コード「2977」をご入力・ご検索いただき、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」の「株主総会招集通知／株主総会資料」欄より、ご確認ください。)

なお、当日のご出席に代えて委任状により議決権をご行使いただくことができます。委任状により議決権をご行使いただく場合は、「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討いただきまして、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年12月29日（日曜日）午前10時（受付開始：午前9時40分）
（開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）
 2. 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
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第22期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第22期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件
報告事項の取扱いについては3頁の「継続会の開催について」をご覧ください。
- 決議事項**
第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 会計監査人選任の件

各議案の概要は、「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の上記ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

## 【継続会の開催について】

当社は、2024年12月29日開催の第22回定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第22期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第22期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)計算書類報告の件」(以下、あわせて「本報告事項」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、期末日付近で発生した一部の不動産取引における会計監査人の監査手続き等に相応の時間を要する見込みであることから、現時点において決算関連手続きが完了しておりません。そのため本総会の招集に際してご提供すべき第22期事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告をご提供することができず、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で本報告事項をご報告することとし、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下、「本提案」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。株主の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

## 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

### 第1号議案 取締役4名選任の件

現任の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ふたがわ りょうすけ<br>二川 良介<br>(1990年7月30日) | 2013年4月 大和証券株式会社入社（大和P I<br>パートナーズ株式会社出向）<br>2016年10月 シティグループ証券株式会社入社<br>2020年8月 アールフィールドズ株式会社取締役<br>2021年10月 アールフィールドズ株式会社監査役<br>2021年11月 当社取締役戦略投資部長<br>2022年4月 ユニバーサルトラスト株式会社<br>(現株式会社luxscape)<br>取締役<br>2022年7月 株式会社MDC取締役<br>2022年12月 当社取締役戦略提携部長<br>2023年5月 株式会社Footwork<br>取締役（現任）<br>2024年7月 当社代表取締役社長（現任）<br>2024年7月 株式会社luxscape<br>代表取締役社長（現任） | 10,032株        |

| ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の株式数 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| たま がわ あき お<br>玉 川 暁 郎<br>(1987年2月13日) | 2011年4月 三菱地所株式会社入社（三菱地所レジデンス株式会社出向）<br>2015年4月 三菱地所株式会社復帰<br>2022年5月 当社入社<br>2022年7月 株式会社フットワーク取締役<br>2022年7月 株式会社Footwork設立<br>代表取締役<br>2022年12月 当社事業開発部長<br>2022年12月 ユニバーサルトラスト株式会社<br>(現株式会社luxscape)<br>取締役（現任）<br>2022年12月 株式会社Footwork取締役<br>2022年12月 株式会社フットワーク代表取締役<br>2023年3月 当社取締役事業開発部長<br>2023年5月 株式会社Footwork<br>代表取締役（現任）<br>2024年7月 当社代表取締役社長（現任） | 一株             |
| いわ くら かず き<br>岩 倉 一 生<br>(1982年7月17日) | 2007年12月 有限責任監査法人トーマツ入社<br>2015年10月 株式会社ネクソン入社<br>2017年1月 三菱商事都市開発株式会社入社<br>2021年8月 株式会社ネオキャリア入社<br>2024年1月 当社入社<br>取締役管理部長（現任）<br>2024年1月 ユニバーサルトラスト株式会社<br>(現株式会社luxscape)<br>監査役<br>2024年1月 株式会社Footwork 監査役<br>2024年3月 ユニバーサルトラスト株式会社<br>(現株式会社luxscape)<br>取締役（現任）<br>2024年7月 株式会社Footwork<br>取締役（現任）                                                       | 一株             |

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| いしかわともや<br>石川智哉<br>(1976年7月24日) | 2000年7月 プライスウォーターハウスクーパース<br>コンサルタント株式会社（現：日本アイ・ビー・エム株式会社）入社<br>2003年10月 イーソリューションズ株式会社入社<br>2006年5月 株式会社サイバード入社<br>2007年6月 株式会社サイバードモバイルキャスティング取締役<br>2008年9月 アーサー・デイ・リトル・ジャパン株式会社入社<br>2010年2月 楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）入社<br>2011年12月 同社執行役員<br>2013年6月 株式会社ドリコム取締役<br>2016年7月 ターゲット株式会社代表取締役<br>2019年4月 株式会社ハウスパートナーホールディングス代表取締役<br>2020年4月 株式会社サカエ不動産代表取締役<br>2020年10月 株式会社イズミ装美代表取締役<br>2022年6月 株式会社アーキテクト代表取締役（現任）<br>2022年8月 C o c o l i v e 株式会社社外取締役（現任）<br>2023年12月 当社社外取締役（現任）<br>2024年7月 キルフェボン株式会社社外取締役（現任） | 一株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 石川智哉氏は現在当社の社外取締役であります。その在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
3. 石川智哉氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営における豊富な実績と高い見識を有しており、引き続き当社の事業戦略をはじめ経営全般に対する客観的な視点からの監督・助言等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待されるためであります。
4. 当社は、石川智哉氏及び監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、石川智哉氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され再任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、当該保険の保険料は、全額を当社が負担しております。

## 第2号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人は太陽有限責任監査法人であります。本定時株主総会終結の時をもって同監査人の任期が満了となりますので、新たな会計監査人として監査法人銀河の選任をお願いするものであります。なお、本議案に關しましては、監査役会の決定に基づいております。

### 1. 監査法人銀河を会計監査人候補者とした理由

監査役会が監査法人銀河を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性並びに監査費用の観点から総合的に勘案した結果、監査法人銀河が当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

### 2. 会計監査人候補者の名称等

(2024年10月1日現在)

|     |               |                                           |
|-----|---------------|-------------------------------------------|
| 名 称 | 監査法人銀河        |                                           |
| 事務所 | 主たる事務所        | 北海道札幌市中央区南一条西<br>7丁目12番地6<br>パークアベニュービル6階 |
|     | その他の事務所       | 東京事務所<br>富山事務所<br>名古屋事務所                  |
| 沿 革 | 2008年12月10日設立 |                                           |
| 概 要 | 代表社員          | 9名                                        |
|     | 社員            | 5名                                        |
|     | 公認会計士         | 36名                                       |
|     | その他           | 7名                                        |
|     | 関与会社          | 33社                                       |

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

# 株主総会会場ご案内図

会場 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  
TEL 03-5418-5100



|    |          |       |        |        |
|----|----------|-------|--------|--------|
| 交通 | 都営大江戸線   | 赤羽橋駅  | 赤羽橋口より | 徒歩約5分  |
|    | 都営三田線    | 芝公園駅  | A2出口より | 徒歩約8分  |
|    | 東京メトロ南北線 | 麻布十番駅 | 3番出口より | 徒歩約13分 |