証券コード　9827
発信日　2024年９月３日
電子提供措置の開始日　2024年８月27日

株　主　各　位

東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
リリカラ株式会社
代表取締役社長執行役員　山田俊之

臨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、当社臨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、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を除き電子提供措置をとっており、会社法第325条の３の規定により、電子提供措置事項をインターネット上のウェブサイトに掲載しておりますので、以下のいずれかのＵＲＬにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9827/24157036/

【当社ウェブサイト】
https://www.lilycolor.co.jp/

（当社ウェブサイトよりご確認いただく場合、メニューより「IR情報」「IR資料室」「株主総会関係」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【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

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「リリカラ」または「コード」に当社証券コード「9827」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「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、書面によって議決権を行使することができますので、その場合は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年９月17日（火曜日）午後６時までに到着するように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９月18日（水曜日）午前10時（受付開始　午前９時）
2. **場　　所**　東京都新宿区市谷八幡町８番地　ＴＫＰ市ヶ谷ビル
ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター　４階　ホール４Ａ
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
※本年の定時株主総会と異なる会場でございますので、
ご留意くださるようお願い申し上げます。
3. **会議の目的事項**
決 議 事 項
議　　案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件
4. **招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）**
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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議決権行使書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。
◎なお、本招集ご通知または電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

株式会社ティーケーピーとの資本業務提携による当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営体制の一層の強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）２名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式数
1	おか　だ　たく　や 岡　田　卓　哉 (1975年10月４日生)	1999年４月　株式会社バルス(現株式会社フランフラン)入社 2007年６月　株式会社ティーケーピー入社 2012年４月　同社執行役員 2021年６月　同社上級執行役員 2023年６月　同社常務執行役員営業担当（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社ティーケーピー常務執行役員営業担当	－株
		（取締役候補者としての選任理由） 株式会社ティーケーピーの要職を歴任し、現在は同社の常務執行役員として営業全般を統括しており、当社の取締役として、株式会社ティーケーピーとのシナジー創出に貢献いただけるものと考えられること、また、人格・見識ともに優れていることから、取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。	
2	たか　き　ひろし 髙　木　寛 (1965年１月２日生)	1989年４月　株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 2005年９月　イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)入社 2008年２月　イートラスト信託株式会社入社 2009年６月　同社代表取締役社長 2011年７月　株式会社ティーケーピー入社 2013年９月　同社執行役員 2023年３月　同社執行役員内部統制担当（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社ティーケーピー執行役員内部統制担当	－株
		（取締役候補者としての選任理由） 株式会社ティーケーピーの要職を歴任し、現在は同社の執行役員内部統制担当としてガバナンスを統括しており、当社の取締役として、当社の更なるガバナンス強化に貢献いただけるものと考えられること、また、人格・見識ともに優れていることから、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。	

（注）1. 両名は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者の岡田卓哉氏および髙木寛氏の「略歴、当社における地位および担当」欄には当社の親会社である株式会社ティーケーピーにおける現在または過去10年間の業務執行者としての地位および担当を含めて記載しております。
4. 各候補者の、当社の親会社の子会社における現在または過去10年間の業務執行者としての地位および担当は以下のとおりです。

氏　　名	会　　社　　名	地位および担当
岡田　卓哉	株式会社メジャース（現株式会社イチガヤ）	取締役・代表取締役
髙木　　寛	株式会社TKPメディカリンク	取締役・代表取締役
	株式会社TKPプロパティーズ	代表清算人
	株式会社TKPSPV-6号	代表取締役
	株式会社TKPSPV-7号	取締役
	株式会社ホンムラー	取締役・代表清算人
	株式会社サドハラー	代表清算人
	株式会社ダイマチー	代表取締役･代表清算人
	株式会社TKPSPV-11号	取締役（現任）
	株式会社TKPSPV-12号	代表取締役（現任）
	株式会社常盤軒フーズ	代表取締役（現任）
	株式会社イチガヤ	代表取締役（現任）

5. 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１項の規定に基づき、現行定款において取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社は、岡田卓哉氏および髙木寛氏が原案どおり取締役に選任された場合は、両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が会社法第423条第１項に基づき、任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合で、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項第１号および第２号の合計額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）を当然に免責するものとする。
6. 当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により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就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。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。

以　上

〈メモ欄〉

〈メモ欄〉

〈メモ欄〉

臨時株主総会会場ご案内図

東京都新宿区市谷八幡町８番地　ＴＫＰ市ヶ谷ビル
ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター　４階　ホール４Ａ



交通●ＪＲ（総武線）市ケ谷駅より徒歩約２分
●東京メトロ（南北線・有楽町線）市ケ谷駅「７番出口」より徒歩約１分
●都営地下鉄（新宿線）市ケ谷駅「４番出口」より徒歩約２分