

2023年12月26日

株主各位

東京都渋谷区代々木三丁目25番3号
レカム株式会社
代表取締役社長 伊藤 秀博

第30期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第30期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第30期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第30期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき1円60銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伊藤秀博、砥綿正博、三宅伊智朗、椿奈緒子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、加藤秀人、山口義成、嶋津良智の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上