

令和元年 12 月 25 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 26 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 26 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 1.** 第 26 期（平成 30 年 10 月 1 日から令和元年 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
- 2.** 第 26 期（平成 30 年 10 月 1 日から令和元年 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 3 円 00 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、大嶋祐紀、三宅伊智朗の各氏が選任され、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。

第 4 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新宿監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上