

平成25年12月20日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目2番6号

レカム株式会社

代表取締役社長 伊藤 秀博

## 第20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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20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、ご通知申しあげます。

なお、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。何とぞご了承賜りますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第20期（平成24年10月1日から平成25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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第20期（平成24年10月1日から平成25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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤秀博、川畑大輔、古場邦良、田中最代治、山口義成の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役および監査役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり当社の取締役および監査役に対する報酬として年額1,100万円（うち取締役分1,000万円、監査役分100万円）、1年間に発行する個数2,000個を上限として新株予約権を発行することについて承認可決されました。

**第4号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

### 記

代 表 取 締 役 社 長 グ ル ー プ C E O	伊 藤 秀 博
取 締 役 常務執行役員経営管理本部長	川 畑 大 輔
取 締 役 常務執行役員経営戦略本部長	古 場 邦 良
取 締 役	田 中 最代治
取 締 役	山 口 義 成
執 行 役 員 営 業 本 部 長	甲 藤 将 幸
常 勤 監 査 役	加 藤 秀 人
監 査 役	山 崎 篤 士
監 査 役	加 賀 聡

(注) 1. 田中最代治、山口義成の両氏は、社外取締役であります。

2. 山崎篤士、加賀聡の両氏は、社外監査役であります。