

2021年12月24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28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28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。

なお、第28期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが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上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1.** 第28期（2020年10月1日から2021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28期（2020年10月1日から2021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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、伊藤秀博、木下建、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2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