

株 主 各 位

東京都品川区東品川三丁目6番5号  
株式会社レスターホールディングス  
代表取締役社長 栗 田 伸 樹

## 第10回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10回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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10期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
  2. 第10期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役及び監査等委員である取締役の上限を撤廃することで、グループ長期戦略を見据え、事業領域の拡大に対応できる経営体制の確立を可能とし、またコーポレートガバナンスの強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、現行定款第19条（員数）を変更いたしました。また、語句の統一を図るべく表示方法を訂正いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、今野邦廣氏、栗田伸樹氏、三好林太郎氏、原田宜氏、矢島浩氏及び稲葉俊彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 会計監査人選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

\*\*\*\*\*

#### 取締役について

2019年6月25日現在の取締役構成は、次のとおりであります。

代表取締役会長兼CEO	今野 邦廣
代表取締役社長兼COO	栗田 伸樹
取締役 専務執行役員	三好林太郎
取締役 専務執行役員	原田 宜
取締役 専務執行役員	矢島 浩
取締役 専務執行役員	稲葉 俊彦

取締役・常勤監査等委員	成瀬 達一
取締役・常勤監査等委員	朝香 友治
社外取締役・監査等委員	松山 遙
社外取締役・監査等委員	戸川 清
社外取締役・監査等委員	手塚 仙夫
社外取締役・監査等委員	坂倉 裕司

\*\*\*\*\*

## 期末配当金のお支払いについて

株式会社U K Cホールディングスの2019年3月期末配当金につきましては、2019年5月28日開催の取締役会において1株につき37.50円、株式会社バイテックホールディングスの2019年3月期末配当金につきましては、2018年11月27日開催の臨時株主総会において1株につき35円と決定しております。

また、「配当金領収証」による期末配当金のお受け取りは2019年7月31日までとなっておりますので、期日までに最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

さらに、配当金をお受け取りになるすべての株主様に「期末配当金計算書」を同封いたしております。この計算書は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の添付資料としてご使用いただけます（株式数比例配分方式をご選択の株主様はお取引の口座管理機関（証券会社等）にご照会ください）。

