

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 稲葉俊彦

第1回定時株主総会決議ご通知

※経営統合により定時株主総会を第1回と表記しておりますが、事業年度は第11期(2020年3月期)です。

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1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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第11期(2019年4月1日から2020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11期(2019年4月1日から2020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、事業内容の多様化に対応するため、定款第2条(目的)を変更いたしました。

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、三好林太郎氏、原田宜氏、矢島浩氏、稲葉俊彦氏及び尾崎享氏が選任され、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6名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、成瀬達一氏、朝香友治氏、松山遙氏、戸川清氏、手塚仙夫氏及び伊達玲子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

取締役について

2020年6月23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CEO	今野 邦廣
代表取締役	三好林太郎
代表取締役	原田 宜
代表取締役	矢島 浩
代表取締役	稲葉 俊彦
代表取締役	尾崎 享

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	伊達 玲子

