

証券コード 3156  
2021年6月22日

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 田中竹千代

## 第2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2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12期（2020年4月1日から2021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12期（2020年4月1日から2021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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、高橋忠仁氏、尾崎享氏、梶純一氏、田中竹千代氏、三好林太郎氏及び山口秀哉氏が選任され、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1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、鈴木みき氏が選任され、就任いたしました。

以 上

\*\*\*\*\*

## 取締役について

2021年6月22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	高橋 忠仁
代表取締役	尾崎 享
代表取締役	梶 純一
代表取締役	田中竹千代
代表取締役	三好林太郎
代表取締役	山口 秀哉

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
社外取締役・監査等委員	鈴木 みぎ

\*\*\*\*\*



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

