

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 朝香 友治

第3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3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13期（2021年4月1日から2022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
 2. 第13期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、第13期に係る決算関連手続が完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会開催のご通知は、別途ご送付いたします。

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、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、高橋忠仁氏及び朝香友治氏が選任され、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5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、三好林太郎氏、手塚仙夫氏、戸川清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

2022年6月30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 | 朝香 | 友治 |

| | | |
|-------------|----|-----|
| 取締役・常勤監査等委員 | 成瀬 | 達一 |
| 取締役・常勤監査等委員 | 三好 | 林太郎 |
| 社外取締役・監査等委員 | 手塚 | 仙夫 |
| 社外取締役・監査等委員 | 戸川 | 清 |
| 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 | みさ |



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。