

証券コード 3156  
2023年6月29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**  
代表取締役副社長コーポレート管掌 CFO朝 香 友 治

## 第4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4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14期（2022年4月1日から2023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14期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

### 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、商号、目的及び本店移転を含めた定款の一部変更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。）4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、山口秀哉氏、朝香友治氏及び今野宏晃氏が選任され、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2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、鈴木俊幸氏及び笠野さち子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

\*\*\*\*\*

## 取締役について

2023年6月29日現在の取締役構成は、次のとおりであります。

代表取締役会長兼社長 CEO	今野 邦廣
代表取締役副社長 COO	山口 秀哉
代表取締役副社長コーポレート管掌 CFO	朝香 友治
代表取締役専務	今野 宏晃

取締役・常勤監査等委員	成瀬 達一
取締役・常勤監査等委員	鈴木 俊幸
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	笠野 さち子

\*\*\*\*\*



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。