

証券コード 3156
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目10番9号
株式会社レスター
代表取締役 朝 香 友 治

第5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5回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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15期(2023年4月1日から2024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の連結計算書類監査の結果を報告いたしました。
 2. 第15期(2023年4月1日から2024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 剰余金処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

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、山口秀哉氏、朝香友治氏、今野宏晃氏、戸川清氏及び尹晋赫氏が選任され、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3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、今野剛実氏、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。

第4号議案 補欠の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、補欠の監査等委員である取締役として、杉本茂次氏が選任されました。

以 上

取締役について

2024年6月27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	今野 邦廣
代表取締役副社長	山口 秀哉
代表取締役副社長	朝香 友治
代表取締役専務	今野 宏晃
社外取締役	戸川 清
社外取締役	尹 晋赫

取締役(常勤監査等委員)	鈴木 俊幸
取締役(常勤監査等委員)	今野 剛実
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)	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。