

証券コード 3156
2025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 林 眞 一
社長COO

第6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6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16期(2024年4月1日から2025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の結果を報告いたしました。
 2. 第16期(2024年4月1日から2025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、林眞一氏、今野宏晃氏、柴田真裕氏、二島進氏、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2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。

第3号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式ユニット制度に係る報酬決定の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました

以 上

取締役について

2025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CEO	今野 邦廣
代表取締役 社長COO	林 眞一
取締役 専務執行役員	今野 宏晃
取締役 常務執行役員	柴田 真裕
取締役 執行役員	二島 進
取締役 執行役員	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。