

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目25番2号
株 式 会 社 リ プ セ ン ス
代表取締役社長 村 上 太 一

第13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13回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第13期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、村上太一、中里基、淡輪敬三の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、淡輪敬三氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、江原準一、尾崎充の2氏が再選され、片山典之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、尾崎充、片山典之の2氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、池田康太郎氏が選任されました。
なお、池田康太郎氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上