

(証券コード：7874)
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目1番3号

レック株式会社

代表取締役社長 永 守 貴 樹

第38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38回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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38期(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監
査結果を報告いたしました。
 2. 第38期(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
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** 監査等委員である取締役以外の取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上