

(証券コード：7874)  
平成25年6月27日

# 株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号

## レック株式会社

代表取締役社長 永 守 貴 樹

### 第31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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第31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、ご通知申しあげます。

敬 具

#### 記

- 報告事項**
- 第31期(自平成24年4月1日 至平成25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役会の連結  
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。
  - 第31期(自平成24年4月1日 至平成25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** 取締役10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** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上