

(証券コード：7874)

平成27年6月26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 永 守 貴 樹  
社 長

### 第33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33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**
1. 第33期(自平成26年4月1日 至平成27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。
  2. 第33期(自平成26年4月1日 至平成27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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役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3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継  
続の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上