

証券コード 8140
2021年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区東神田二丁目3番5号
株 式 会 社 リ ョ ー サ ン
代表取締役社長執行役員 稲葉 和彦

第 65 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 65 回定時株主総会において、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 65 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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 65 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

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

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり稲葉和彦、遠藤俊哉及び猪狩裕之の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上