

証券コード 4978
平成27年6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
株式会社リプロセル
代表取締役社長 横 山 周 史

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、平成27年6月26日開催の当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に帯田大悟氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上