

証券コード 4978
平成28年6月24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14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28年6月24日開催の当社第14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14期（平成27年4月1日から平成28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14期（平成27年4月1日から平成28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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、横山周史、臼井大祐、山川善之（社外取締役）の3名が取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木正宏、酒井由香里、石川明の3名が監査役として選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木正宏、酒井由香里、石川明の3名は社外監査役であります。

以 上