

証券コード 4978
平成29年6月23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15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29年6月23日開催の当社第15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15期（平成28年4月1日から平成29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15期（平成28年4月1日から平成29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、原案どおり承認可決され、口石幸治が取締役に選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、申田隆徳が監査役に選任され、就任いたしました。
なお申田隆徳は社外監査役であります。
- 第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は年額30百万円以内と決定いたしました。

以 上