

証券コード 4978  
2018年6月22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16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、2018年6月22日開催の当社第16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16期（2017年4月1日から2018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16期（2017年4月1日から2018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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、横山周史、白井大祐、口石幸治、山川善之の4名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお山川善之は社外取締役であります。

**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、浦部明子が監査役に選任され、就任いたしました。

なお浦部明子は社外監査役であります。

以 上