

証券コード 4978  
2020年8月27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18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、2020年8月27日開催の当社第18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18期（2019年4月1日から2020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18期（2019年4月1日から2020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、原案通り承認可決され、横山周史、白井大祐、山川善之が取締役に選任され、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、原案通り承認可決され、柴田千尋、串田隆徳、村井良行が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上