

証券コード 4978
2022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20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、2022年6月24日開催の当社第20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20期（2021年4月1日から2022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20期（2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、2022年8月5日（予定）を効力発生日として資本準備金の額を減少し、剰余金を処分することを決定いたしました。

第3号議案

取締役4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、赤野滋友、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4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、山崎暢久が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、山崎暢久は社外監査役であります。

以 上