

証券コード 4978
2024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22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、2024年6月24日開催の当社第22回定時株主総会において、
下記のとおり報告並びに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22期（2023年4月1日から2024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22期（2023年4月1日から2024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、2024年8月7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3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、横山周史、臼井大祐、
山川善之の3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3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、山崎暢久、申田隆徳、村井良行の3名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山崎暢久、申田隆徳、村井良行は社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案通り承認可決され、会計監査人に監査法人Bloomが選任され、就任いたしました。

以 上