

証券コード 4978  
2026年6月26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24回定時株主総会報告ご通知

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、2026年6月26日開催の当社第24回定時株主総会において、  
下記のとおり報告並びに決議いたしましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第24期（2025年4月1日から2026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24期（2025年4月1日から2026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

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

#### 第1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、2026年7月31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2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。

<株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

#### 第3号議案

取締役報酬制度の見直し（定款22条の改訂）

#### 第4号議案

新株予約権発行に関する制限（定款第5条の2新設）

#### 第5号議案

役員の出張・宿泊費に関する規律（定款第29条の2新設）

上記3件は、いずれも否決されました。

以 上