

株 主 各 位

東京都新宿区新宿四丁目3番23号

株式会社 リロググループ

代表取締役 CEO 中村 謙一

第56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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第56期（2022年4月1日から2023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
 - 第56期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. についてそ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

本件は原案どおり可決されました。

変更の主な内容は、次のとおりであります。

- 取締役の解任決議を会社法第341条の定めに則った普通決議事項とするため、現行定款第20条を削除いたしました。
- 上記の削除に伴い、条番号を繰り上げいたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐々田 正徳、中村 謙一、門田 康、越永 堅士、河野 豪、小山 克彦、宇田川 和也、櫻井 政夫、山本 節子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大木 延佳、佐藤 香織、本間 洋一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役佐々田 正徳氏は取締役会長に、取締役中村 謙一氏は代表取締役CEOに、取締役門田 康氏は取締役CFOに、取締役越永 堅士氏は取締役COOに、取締役河野 豪氏は取締役CIOに、取締役小山 克彦氏は取締役CHROに選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「第56期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2023年6月28日から2023年7月28日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には「第56期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますのでご確認ください。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引先の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

以 上