

証券コード 8876  
2024年6月26日

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57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57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57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
  - 第57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。

- 当社は、2024年5月23日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、本総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更をいたしました。

- (2) 自然災害や感染症などの不測の事態等を踏まえた柔軟な株主総会運営を図るため、定款第11条第2項を削除いたしました。
- (3) 当社は、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに役割を明確化し、取締役会の監督機能をより一層強化することを目的に、役付取締役に関する規定を廃止することとし、定款第22条を削除いたしました。
- (4) 取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、定款第30条第2項を変更いたしました。
- (5) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更をいたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、櫻井 政夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に大木 延佳、堤竹 あかね、佐藤 香織、本間 洋一、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4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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兼CSO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57期期末配当金は、同封の「第57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（2024年6月27日から2024年7月26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57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