

証券コード 4060
2022年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区麴町三丁目2番地
r a k u m o 株 式 会 社
代表取締役社長 御手洗 大 祐

第18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、本日開催の当社第18回定時株主総会におきまして、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18期（2021年1月1日から2021年12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18期（2021年1月1日から2021年12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、原案どおり承認可決されました。

変更の主な内容は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に御手洗大祐、西村雄也、石田和也、樋口理の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、樋口理氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、2022年3月28日現在における取締役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	御手洗 大 祐
取 締 役	西 村 雄 也
取 締 役	石 田 和 也 (新任)
社 外 取 締 役	樋 口 理