

証券コード 4060
2024年3月26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20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20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**
- 第20期（2023年1月1日から2023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。
 - 第20期（2023年1月1日から2023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 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、石田和也、石曾根健太、金子昌史の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、金子昌史氏は社外取締役であります。

第2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、監査役に秦美佐子、野口誉成、中野玲也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、各監査役は社外監査役であります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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、2024年3月26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	石 田 和 也
取 締 役	石曾根 健 太 (新任)
社 外 取 締 役	金 子 昌 史 (新任)