

株 主 各 位

岐阜県本巣市上保1260番地の2  
レシップホールディングス株式会社  
代表取締役社長 杉 本 眞

## 第68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、本日開催の第68回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第68期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第68期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記のとおり報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に杉本 眞、山口芳典、長野晴夫、杉戸庸晃、品川典弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案

監査等委員である取締役3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木村静之、杉山涼子、内木一博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に武藤玲央奈氏が選任されました。

以 上

本総会終了後の取締役会決議により、代表取締役は杉本 眞氏となり、就任いたしました。  
なお、当社取締役の陣容は、次のとおりでございます。

|             |         |
|-------------|---------|
| 代表取締役社長     | 杉 本 眞   |
| 専務取締役       | 山 口 芳 典 |
| 取締役         | 長 野 晴 夫 |
| 取締役         | 杉 戸 庸 晃 |
| 取締役         | 品 川 典 弘 |
| 取締役（監査等委員）* | 木 村 静 之 |
| 取締役（監査等委員）* | 杉 山 涼 子 |
| 取締役（監査等委員）* | 内 木 一 博 |

（注）\*印は、会社法に定める社外取締役です。

以 上