

令和6年6月28日

株主各位

東京都港区西新橋三丁目16番11号
愛宕イーストビル3階
株式会社 R I S E
代表取締役社長 芝辻 直基

第78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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第78回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
- 第78期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果について報告いたしました。
 - 第78期（令和5年4月1日から令和6年3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、取締役に芝辻 直基、山口 達也、伊藤 正男、森岡 幸人の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松本 健吾氏が選任され、就任いたしました。

以 上