

証券コード 6379
2021年6月24日

株 主 各 位

横浜市中区桜木町一丁目1番地8
レイズネフスト株式会社
代表取締役社長 毛利 照彦

第117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、本日開催の当社第117回定時株主総会におい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**
1. 第117期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第117期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
（期末配当金は、1株につき55円であります。）

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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に野呂隆、大友喜治、毛利照彦、福久正毅、山内弘人、三ツ井克則、上田秀樹の7氏が再任され、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2名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に佐分紀夫、水地啓子の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2021年6月24日以降の当社の取締役の体制は、次のとおりとなりました。

取 締 役 会 長 (代表取締役)	野 呂 隆
取 締 役 副 会 長	大 友 喜 治
取 締 役 社 長 (代表取締役)	毛 利 照 彦
取 締 役 副 社 長	福 久 正 毅
取 締 役	山 内 弘 人
取 締 役	三ツ井 克 則
取 締 役	上 田 秀 樹
取 締 役 (常勤監査等委員)	黒 澤 健 治
社 外 取 締 役 (監査等委員)	佐 分 紀 夫
社 外 取 締 役 (監査等委員)	水 地 啓 子
社 外 取 締 役 (監査等委員)	大 西 裕
社 外 取 締 役 (監査等委員)	西 田 まゆみ

配当金のお支払いについて

第117期期末配当金（1株につき55円）は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間中にお受け取りください。なお、銀行または郵便局の口座への振込をご指定の株主様には、ご指定どおり手続きをいたしましたのでご確認ください。

以 上