

証券コード 6379
2024年6月25日

株 主 各 位

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

第120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120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120期（2023年4月1日から2024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120期（2023年4月1日から2024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株につき普通配当40円に記念配当65円を加えた105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、
毛利照彦、福久正毅、上田秀樹、伊佐範明の5氏が再任され、新たに木村
裕之、中宅間大作の両氏が選任され、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1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西田まゆみ氏が再任され、
就任いたしました。

以 上

2024年6月25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
取締役社長（代表取締役）	毛利照彦
取締役副社長	福久正毅
取締役副社長	上田秀樹
取締役副社長	木村裕之
取締役	中宅間大作
社外取締役	伊佐範明
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）	西田まゆみ

配当金のお支払いについて

第120期期末配当金（1株につき105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