

証券コード 9827
平成31年 3 月 28 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 20 号

リリカラ株式会社

代表取締役社長 山 田 俊 之

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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第78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 | 第78期（平成30年 1 月 1 日から平成30年12月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および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 | 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第 2 号議案 | 取締役 7 名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、山田俊之、佐藤伸男、赤星聡、北村和久、植岡敬典、内海勝彦の各氏が再任され、原伸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、植岡敬典および内海勝彦の両氏は社外取締役であります。 |
| 第 3 号議案 | 監査役 4 名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、西村治重、岩崎守康、岡田清、大胡誠の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩崎守康、岡田清および大胡誠の各氏は社外監査役であります。 |
| 第 4 号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案通り承認可決され、新たに会計監査人に清陽監査法人が選任され、就任いたしました。 |

以 上