

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

代表取締役社長執行役員 山 田 俊 之

第80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80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80期（2020年1月1日から2020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、原案どおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山田俊之氏が再任され、今福宏氏が新たに選任され、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4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、佐藤伸男、植岡敬典、内海勝彦、大胡誠の各氏が監査等委員である取締役として新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、植岡敬典、内海勝彦および大胡誠の各氏は社外取締役であります。 |
| 第4号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
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。）の報酬額を月額10,000千円以内とすることを決定いたしました。 |
| 第5号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
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の報酬額を月額5,000千円以内とすることを決定いたしました。 |

以 上