

2024年6月21日

株主各位

埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目 299 番地 12
リズム株式会社
代表取締役社長 湯本 武夫

第4期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。

当社第4期定時株主総会において下記のとおり報告並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4期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第4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

決議事項

<会社提案>（第1号議案から第3号議案）

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、期末配当金は1株につき48.5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

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。）に平田博美、湯本武夫、山崎勝彦、北嶋 芳一、相澤 竜也、山本 典久の6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5名選任の件

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に酒井 清貴、鈴木 欽哉、内田 ひとみ、吉田 秀康、宮嶋 孝の5氏選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案> (第4号議案)

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以上