2025年6月18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5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5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5期（2024年4月1日から2025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5期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

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、期末配当金は1株につき73円00銭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。）5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、北嶋 芳一、相澤 竜也、山本 典久の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上