

2026年6月24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6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6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6期（2025年4月1日から2026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6期（2025年4月1日から2026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167円60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。）4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。）に湯本武夫、相澤 竜也、北嶋 芳一、山本 典久の4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、内田ひとみ、吉田秀康、宮嶋孝、門田聡子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上