

(証券コード：7874)  
平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号

**レック株式会社**

代表取締役社長 永 守 貴 樹

## 第36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、本日開催の当社第36回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**
1. 第36期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)  
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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監  
査結果を報告いたしました。
  2. 第36期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)  
計算書類報告の件  
本件は、上記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** 監査等委員である取締役以外の取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続  
の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上