

(証券コード：7874)
平成25年6月27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31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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第31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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第31期(自平成24年4月1日 至平成25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役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。
 - 第31期(自平成24年4月1日 至平成25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** 取締役10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。

以 上