

(証券コード：7874)  
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目1番3号

レック株式会社

代表取締役  
会 長 青 木 光 男

## 第42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42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**
- 第42期(自2023年4月1日 至2024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。
  - 第42期(自2023年4月1日 至2024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** 定款一部変更の件  
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以外の取締役7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2名選任の件  
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(買収への対応方針)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