

株主各位

東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号
株式会社レントラックス
代表取締役社長 金子英司

第13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、本日開催の第13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13期（平成29年4月1日から平成30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第13期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金7円、総額54,821,865円、その効力が生じる日を平成30年6月29日とすることに決定されました。
- 第2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3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、山崎大輔、金子英司、小高忠裕、横山早苗、福田秀樹、河嶋 茂、五十部紀英の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり、織茂俊六、山本賢志、大西正義の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上