

株主各位

証券コード 6045

2022年6月29日

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 山崎大輔

第17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17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17期(2021年4月1日から2022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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第17期(2021年4月1日から2022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10円、総額78,584,570円、その効力が生じる日を2022年6月30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8名選任の件

本件は、原案のとおり、山崎大輔、金子英司、
梶尾幸介、横山早苗、福田秀樹、河嶋茂、五
十部紀英、森戸義裕が選任され、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、
大西正義が選任され、それぞれ就任いたしま
した。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり、ゼロス有限責任監査
法人が選任され、就任いたしました。

以 上