

令和6年6月28日

株 主 各 位

京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町 252 番地 1
四條烏丸アーバンライフビル101
株式会社 レボインターナショナル
代表取締役 越 川 哲 也

第25期 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、厚くお礼申し上げます。

さて、令和6年6月28日開催の当社第25期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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25期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容報告
上記事業報告の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 第25期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類承認の件
原案どおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 当社の従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行
する件 及び 募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役3名選任の件
原案どおり承認可決されました。
取締役に高村一郎氏及び飯島 孝氏、社外取締役に和田 章氏の3氏
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1名選任の件
原案どおり承認可決されました。
監査役に小山謙司氏が選任され、就任いたしました。 |

以 上