

証券コード 6182
2020年5月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
株 式 会 社 ロ ゼ ッ タ
代表取締役 五 石 順 一

第16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16回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ここにご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第16期（2019年3月1日から2020年2月29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16期（2019年3月1日から2020年2月29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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役としてジェイコブソン陽子、島良祐の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として石川直氏が選任され、就任いたしました。なお、石川直氏は社外監査役であります。

以 上