

(証券コード3326)
2023年6月27日

株 主 各 位

埼玉県狭山市狭山台4丁目27番地の38
株 式 会 社 ラ ン シ ス テ ム
代表取締役社長 日 高 大 輔

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催いたしました当社第35期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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第35期（2022年7月1日から2023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35期（2022年7月1日から2023年3月31日まで）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 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に日高大輔氏、笠間匠氏、面高英雄氏、照井則男氏、中谷健二氏、加藤洋平氏、荒井春奈氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、中谷健二氏、加藤洋平氏、荒井春奈氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山本安志氏、中藤力氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、山本安志氏、中藤力氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に佐野高王氏が選任されました。

なお、佐野高王氏は補欠の社外監査役であります。

以 上