

証券コード 7602
2026年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
新紀尾井町ビル2F
株 式 会 社 レ ダ ッ ク ス
取締役兼代表執行役社長 長倉 統己

第39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、2026年6月24日開催の第39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**
- 第39期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第39期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、原案どおり承認可決されました。

- 第2号議案** 取締役7名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加畑雅之氏、長倉統己氏、渡邊雄太氏、河村建夫氏、平野忠邦氏、内田輝紀氏、田村守氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、内田輝紀氏、田村守氏は社外取締役であります。

以 上