

証券コード 9517
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目2番1号
イーレックス株式会社
代表取締役社長 本 名 均

第26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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第26期定時株主総会において、下記のとおり
報告及び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26期（2023年4月1日から2024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
 - 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件

上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり本名 均、安永 崇伸、角田 知紀、斉藤 靖、
田中 稔道、田村 信、守田 道明、木村 滋の8氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。なお、田村 信、守田 道明、木村 滋の3氏は、
社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり古城 誠氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は、社外監査役であります。

以 上