

2024年9月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館14階  
レ ジ ル 株 式 会 社  
代表取締役 丹 治 保 積  
社 長

## 第30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、本日開催の当社第30回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30期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第30期（2023年7月1日から2024年6月30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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき43円と決定いたしました。

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に丹治保積、山本直隆、村田佑介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第30期期末配当金は、「第30期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2024年9月30日から2024年10月31日まで）にお受け取りください。「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様には、「配当金計算書」を送付いたしております。配当金をお受け取りになられた後の、配当金額のご確認や確定申告の資料等としてご使用いただけます。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先」のご案内を送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上

## ご報告

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。これにより、当社の役員構成は以下のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長	丹 治 保 積
取締役CFO	山 本 直 隆
取締役	村 田 佑 介
取締役（常勤監査等委員）	清 田 宏
社外取締役（監査等委員）	鈴 木 咲 季
社外取締役（監査等委員）	鈴 木 協 一 郎

（注）社外取締役（監査等委員）鈴木咲季及び、社外取締役（監査等委員）鈴木協一郎は、株式会社東京証券取引所に届け出た独立役員であります。

以 上