

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都港区東新橋二丁目3番17号
ロコンシル工業株式会社
代表取締役社長 西 岡 秀 明

第82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82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**
1. 第82期 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)
事業報告及び連結計算書類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
 2. 第82期 (2024年4月1日から2025年3月31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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役に西岡秀明、蓮沼修、井関直彦、石澤英夫、神長俊樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に堀谷宏志氏が選任されました。

以 上

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

当社の単元株式数は100株となっております。単元未満株式につきましては、株式市場で売買できない、株主総会で議決権を行使できないなどの制約があります。

当社ではその様なご不便を解消するため、単元未満株式を当社が買取る制度及び株主様が当社に対して買増しを請求できる制度を実施しております。

ご利用する場合は、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である下記の当社株主名簿管理人にお申し出ください。

当社の株主名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社
連絡先	みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-288-324（フリーダイヤル） 0120-524-324（電子提供制度専用ダイヤル） 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

事務取扱店はみずほ信託銀行株式会社の本店及び全国各支店