

証券コード 4714
2025年5月23日

株 主 各 位

東京都豊島区目白三丁目1番40号
株 式 会 社 リ ソ ー 教 育
代表取締役社長 天 坊 真 彦

第40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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第40期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期（2024年3月1日から2025年2月28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** 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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ました。
- 第5号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（非業務執行取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上