

2020年1月29日

株 主 各 位

大阪市北区中崎西二丁目4番12号  
梅田センタービル25階

ロンクライフホールディング株式会社

代表取締役社長 小嶋ひろみ

### 第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第34期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あげます。

敬 具

#### 記

- 報告事項
1. 第34期（2018年11月1日から2019年10月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
  2. 第34期（2018年11月1日から2019年10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 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。  
取締役の経営責任をより明確にし、経営体制の更なる強化充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するために変更後定款第4章（取締役および取締役会）第22条において、取締役会長の規定を設ける旨の規定に、定款の一部を変更いたしました。

- 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、取締役に小嶋ひろみ、北村政美、大麻良太、遠藤拓馬、遠藤正一、田中嘉彦、倉智英吉の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として鈴木良夫氏が選任されました。

以 上