

証券コード 241A
2025年12月26日

株主各位

東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア8F
株式会社R○X X
代表取締役社長 中嶋 太郎

第12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12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	第12期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件 本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項	第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案	取締役3名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中嶋太郎、杉山全功、福留大士の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、杉山全功、福留大士の両氏は社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に中嶋太郎氏が選定され、就任いたしました。