

株 主 各 位

大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目1番5号
日本生命御堂筋八幡町ビル3階
株 式 会 社 ロ コ コ
代表取締役社長 長 谷 川 一 彦

第 32 期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、昨日開催の当社第 32 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上げます。

敬 具

- 報告事項
- 第 32 期（2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第 32 期（2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決議事項
議案

取締役 11 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	長谷川 一 彦
専務取締役	吉 原 美智代
専務取締役	長谷川 正 人
常務取締役	水 野 賢 仁
常務取締役	浅 野 真 吾
取 締 役	関 口 晃
取 締 役	河 村 博 文
取 締 役	諏 訪 貴 之
取 締 役	福 田 勝 志
取 締 役	野 村 新 平
取 締 役	浜 田 勇一郎

(注) 取締役 野村 新平、浜田 勇一郎の 2 名は社外取締役であります。