

証券コード 6045

2026年6月26日

株主各位

東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号

株式会社レントラックス

代表取締役社長 山崎大輔

第21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、本日開催の第21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21期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第21期（2025年4月1日から2026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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金12円、総額94,273,584円、その効力が生じる日を2026年6月29日とすることに決定されました。

第2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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上