

証券コード291A

2026年6月26日

株主各位

東京都新宿区四谷四丁目28番地4

YKBエンサインビル

株式会社リスキル

代表取締役社長 松田 航

第4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4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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

第4期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

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、監査等委員である取締役及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。また、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)に基づく、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催を可能とする規定の新設を行いました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に松田航氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小南紳哉氏、友田順氏、東伸之氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小南紳哉氏、友田順氏、東伸之氏の3名は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内とすることが、承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内とすることが、承認可決されました。

以 上