



2022年8月10日

各 位

会 社 名 株式会社レスターホールディングス
(コード：3156 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役 朝香 友治
問い合わせ先 常務執行役員 二 島 進
(電話：03-3458-4619)

第13期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2022年6月6日付「特別調査委員会の設置及び第13期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、2022年6月30日開催の第13期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第13期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第13期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件」につきまして、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）でのご報告をお知らせしておりました。

当社は2022年7月28日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてご案内のとおり特別調査委員会からの調査報告書を受領いたしました。また、2022年7月29日に会社法監査に係る監査報告を無限定適正意見として当社会計監査人より受領し、監査等委員会においても監査の方法および結果は相当であると認められたことにより、2022年3月期の決算関連手続きが完了いたしました。

つきましては、2022年6月30日に開催いたしました本総会において、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任いただくこととしてご承認いただいたことに基づき、本日、当社取締役会において下記のとおり本継続会を開催することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 日 時：2022年8月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所：東京都品川区東品川三丁目6番5号
株式会社レスターホールディングス本社屋ビル地下1階
3. 目的事項：
報告事項 1. 第13期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第13期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
4. 備考：
上記報告事項に係る事業報告、計算書類、監査報告等につきましては、本継続会の開催ご通知に添付し、株主様に送付いたします。

なお、本継続会は、2022年6月30日開催の本総会の一部となりますので、ご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

以上