

証券コード 7366
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
株式会社 L I T A L I C O
代表取締役社長 長谷川 敦 弥

第6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6回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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6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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第6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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2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。

以上