

証券コード 7366  
2023年6月27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 山口 文洋

### 第3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3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

1. 第3期（2022年4月1日から2023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3期（2022年4月1日から2023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。）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。

以上