

証券コード 9517  
2024年6月25日

株主各位

東京都中央区京橋二丁目2番1号  
イーレックス株式会社  
代表取締役社長 本名 均

### 第26期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26期定時株主総会において、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26期（2023年4月1日から2024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
  - 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
計算書類報告の件

上記各事項の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり本名 均、安永 崇伸、角田 知紀、斉藤 靖、  
田中 稔道、田村 信、守田 道明、木村 滋の8氏が選任され、それぞれ  
就任いたしました。なお、田村 信、守田 道明、木村 滋の3氏は、  
社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり古城 誠氏が選任され、就任いたしました。  
なお、同氏は、社外監査役であります。

以上