

株 主 各 位

東京都墨田区両国二丁目10番14号

## 株式会社ルネサンス

代表取締役社長執行役員 吉田正昭

### 第29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、厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災で被災された多くの方々に対し、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第29回定時株主総会において、下記のとおり報告並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29期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に斎藤敏一、吉田正昭、堀田利子、岡本利治、高崎尚樹、下村満子、杉江和男及び田中俊和の8名が選任され、就任いたしました。

なお、下村満子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

##### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中川克夫、星野敏雄の2名が選任され、就任いたしました。

なお、星野敏雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役が選定されました。この結果、当社の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	齋藤敏一
代表取締役社長執行役員	吉田正昭
取締役専務執行役員	堀田利子
取締役常務執行役員	岡本利治
取締役常務執行役員	高崎尚樹
取締役執行役員	田中俊和
取締役	下村満子
取締役	杉江和男
監査役（常勤）	廣岡和繁
監査役（常勤）	中川克夫
監査役	虎山邦子
監査役	星野敏雄

（注）取締役のうち、下村満子氏は、社外取締役であります。  
監査役のうち、虎山邦子氏及び星野敏雄氏は、社外監査役であります。

---

### 第29期配当金のお支払いについて

第29期期末配当金は、同封の「第29期配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月24日から平成23年7月25日まで）に、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局にて、お受け取りください。

また、口座等振込による配当金受取をご指定の株主の方につきましては、ご指定口座等への入金をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。