

証券コード 2378  
平成24年6月21日

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30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。

さて、本日開催の当社第30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30期（平成23年4月1日から平成24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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	（目的） 第2条（現行どおり）
1～9.（条文省略）	1～9.（現行どおり）
10. 介護保険法に基づく、 <u>指定居宅介護支援事業。</u>	10. 介護保険法に基づく <u>居宅サービス事業。</u>

変 更 前	変 更 後
<p>11. <u>介護保険法に基づく、下記各居宅サービス事業。</u></p> <p><u>(1) 訪問介護</u></p> <p><u>(2) 訪問入浴介護</u></p> <p><u>(3) 訪問看護</u></p> <p><u>(4) 通所介護</u></p> <p><u>(5) 福祉用具貸与</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>12～22. (条文省略)</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>23～32. (条文省略)</u></p>	<p>11. <u>介護保険法に基づく介護予防サービス事業。</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>12. <u>介護保険法に基づく地域密着型サービス事業。</u></p> <p>13. <u>介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業。</u></p> <p>14. <u>介護保険法に基づく居宅介護支援事業。</u></p> <p>15. <u>介護保険法に基づく施設サービス事業。</u></p> <p>16. <u>介護保険法に基づく介護予防支援事業。</u></p> <p>17. <u>介護保険法に基づくその他の事業。</u></p> <p>18. <u>障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業。</u></p> <p>19. <u>障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業。</u></p> <p><u>20～30. (現行どおり)</u></p> <p>31. <u>建築物の設計・工事監理。</u></p> <p>32. <u>建築・土木工事の施工請負。</u></p> <p><u>33～42. (現行どおり)</u></p>

**第2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、田中俊和、下村満子及び杉江和男の8名が選任され、就任いたしました。

**第3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、監査役に廣岡和繁及び虎山邦子の2名が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外の補欠監査役として土屋詔二の1名が選任されました。

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	斎藤敏一
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
取締役常務執行役員	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30期配当金のお支払いについて**

第30期期末配当金は、同封の「第30期配当金領収証」により、払渡期間内（平成24年6月22日から平成24年7月23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。