

証券コード 2378
2018年6月27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36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36回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36期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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36期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）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（条文省略） 1. ～19.（条文省略） （新設） （新設）	（目的） 第2条（条文省略） 1. ～19.（現行どおり） <u>20. 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業。</u> <u>21. 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業。</u>

変更前	変更後
20. ～25. (条文省略)	22. ～27. (現行どおり)
26. ミュージックテープ、ビデオテープ、レーザーディスク及びコンパクトディスク等音声・映像ソフトの企画、制作、製造、賃貸、配給、販売及び輸出入。	28. 音声・映像ソフトの企画、制作、製造、賃貸、配給、販売及び輸出入。
27. ～43. (条文省略)	29. ～45. (現行どおり)

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に斎藤敏一、吉田正昭、岡本利治、高崎尚樹、河本宏子、浅井健の6名が選任され、就任いたしました。

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	斎 藤 敏 一
代 表 取 締 役	吉 田 正 昭
取 締 役	岡 本 利 治
取 締 役	高 崎 尚 樹
取 締 役	河 本 宏 子
取 締 役	浅 井 健
監 査 役 (常 勤)	西 村 正 則
監 査 役 (常 勤)	田 中 俊 和
監 査 役	鉢 村 健
監 査 役	生 田 美 弥 子

(注) 取締役のうち、河本宏子氏及び浅井健氏は、社外取締役であります。
監査役のうち、鉢村健氏及び生田美弥子氏は、社外監査役であります。