

証券コード 2378
2019年6月26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37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37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37期（2018年4月1日から2019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37期（2018年4月1日から2019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. ～16.（条文省略） 17. 介護保険法に基づく <u>その他の事業</u> 。 18. ～22.（条文省略） 23. 高齢者向け住宅の <u>運営及び管理</u>	（目的） 第2条（条文省略） 1. ～16.（現行どおり） 17. 介護保険法に基づく <u>第1号事業</u> 。 18. ～22.（現行どおり） 23. 高齢者向け住宅の <u>企画及び経営</u> 。

変更前	変更後
24. <u>各種スポーツの催し物、コンサート・映画・ビデオ・絵画の鑑賞会、商品展示会、産業技術競技会、講習会、<u>慶事・催事の会食会及びスポーツツアーの企画、運営。</u></u>	24. <u>各種スポーツの催し物、コンサート・映画・ビデオ・絵画の鑑賞会、商品展示会、産業技術競技会、講習会及び<u>慶事・催事の会食会の企画並びに運営。</u></u>
25. ~36. (条文省略)	25. ~36. (現行どおり)
37. <u>コンピュータシステムによる文書作成、画像処理及び印刷並びに販売。</u>	37. <u>情報処理サービス業。</u>
38. <u>コンピュータシステムの開発、販売及び保守並びに賃貸。</u>	(削除)
39. <u>コンピュータ及び周辺機器の製造、販売及び輸出入。</u> (新設)	(削除)
40. ~45. (条文省略)	38. <u>清掃業。</u> 39. ~44. (現行どおり)

第2号議案 取締役8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、安澤嘉丞、吉田智宣、河本宏子、浅井健の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、原案どおり承認され、監査役に西村正則、鉢村健の2名が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認され、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬額等の内容を決定いたしました。

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	齋	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	安	澤	嘉	丞
取		締		役	吉	田	智	宣
取		締		役	河	本	宏	子
取		締		役	浅	井		健
監	査	役	(常勤)	役	西	村	正	則
監	査	役	(常勤)	役	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。