

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 岡本利治

## 第38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38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**
1. 第38期（2019年4月1日から2020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
  2. 第38期（2019年4月1日から2020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** 取締役7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、岡本利治、安澤嘉丞、西剛士、望月美佐緒、河本宏子、浅井健の7名が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認され、監査役に田中俊和、生田美弥子の2名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認され、補欠監査役に渡邊清が選任されました。

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	齋	藤	敏	一
代	表	取	締	役	岡	本	利	治
取		締		役	安	澤	嘉	丞
取		締		役	西		剛	士
取		締		役	望	月	美	佐緒
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。