

2013年5月30日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田八丁目8番20号

株式会社 **レナウン**

代表取締役社長 北 畑 稔

## 第9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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会におきまして、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9期（2012年3月1日から2013年2月28日まで）事業報告の内容、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9期（2012年3月1日から2013年2月28日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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。

変更の内容はつぎのとおりであります。

（下線は変更部分を示すものであります。）

変 更 前	変 更 後
第2条（目的） 当社は次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の経営管理及びこれに附帯する業務を行うことを目的とする。 (1) ～ (16)（条文省略） （新設） <u>(17)</u> （条文省略）	第2条（目的） （現行どおり）  (1) ～ (16)（現行どおり） <u>(17) 古物売買及びその受託販売</u> <u>(18)</u> （現行どおり）

変 更 前	変 更 後
<p>第3条（本店の所在地）</p> <p>当社は本店を東京都品川区に置く。</p> <p style="text-align: center;">（新設）</p>	<p>第3条（本店の所在地）</p> <p>当社は本店を東京都江東区に置く。</p> <p><u>附則</u></p> <p><u>第1条 第3条（本店の所在地）の変更は、2013年8月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後削除する。</u></p>
<p>第6条（発行可能株式総数）</p> <p>当社の発行可能株式総数は14,000万株とする。</p>	<p>第6条（発行可能株式総数）</p> <p>当社の発行可能株式総数は32,000万株とする。</p>

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、北畑稔、神保佳幸、玉井康利、  
キタバタケ ミノル ジンボ ヨシユキ タマイ ヤストシ  
チウ ヤーフ スン ウエイイン チウ チェンラン イトウ リョウジ 邱亜夫、孫衛嬰、邱晨冉、伊藤良二の各氏が再選され、  
ワン イエン バイ ウェンフエン  
ワン イエン 王燕、白文会  
の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤良二氏は、社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木所弘、吾妻望、紙野愛健の各氏  
キドコロ ヒロシ アヅマ ノゾミ カミノ ヨシタケ  
が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吾妻望、紙野愛健の両氏は、社外監査役であります。

### 付記

1. 本総会終了後の取締役会において、取締役社長（代表取締役）に北畑稔が選定され、就任いたしました。
2. 本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に木所弘が選定され、就任いたしました。

以 上