

株 主 各 位

東京都江東区有明三丁目6番11号TFTビル東館6階

株式会社 **レナウン**  
代表取締役社長 北 畑 稔

## 第11回定時株主総会招集ご通知

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あげます。

さて、当社第11回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2015年5月27日（水曜日）午後5時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2015年5月28日（木曜日）午前10時から（開場午前9時）
2. 場 所 東京都港区港南二丁目15番4号  
品川インターシティホール（ホール棟1階）

**末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご来場ください。**

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第11期（2014年3月1日から2015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
  2. 第11期（2014年3月1日から2015年2月28日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

- 議 案 取締役9名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.renown.com>）に修正内容を掲載させていただきます。なお、決議の結果につきましても、発送はせず、同じく上記の当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。
- 次の事項は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、上記の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

- ①連結計算書類の連結注記表、②計算書類の個別注記表

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 取締役9名選任の件

取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役9名をご選任願いたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数
1	キタバタケ ミノル 北 畑 稔 (1962年3月3日生)	1985年3月 ㈱レナウン入社 1988年4月 ㈱レナウンアメリカ ニューヨーク駐在 1996年4月 ㈱レナウンホンコン 香港駐在 1999年2月 同社董事 1999年8月 ㈱レナウンアメリカ社長 2007年3月 当社海外事業部GM 2009年2月 当社経営企画部長 2009年5月 当社取締役社長（代表取締役）（現任） 2010年7月 当社社長執行役員（現任） 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司副董事長 2012年3月 同社董事 2012年4月 当社事業本部長 2014年3月 当社事業推進統括部長（現任）	52,100株
2	ジンボ ヨシユキ 神 保 佳 幸 (1963年2月19日生)	1985年3月 ㈱レナウン入社 2004年3月 当社経理部長 2009年2月 当社執行役員経理部長 2009年5月 当社取締役（現任）執行役員経理部長 2010年2月 当社経営統括本部長兼管理本部長 2010年7月 当社上席執行役員（現任） 2010年8月 当社海外事業部長 2011年8月 当社業務推進部長 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事 2012年3月 当社RRMAP推進本部長 2012年3月 当社コーポレートコミュニケーション部長  2012年10月 当社経営企画部長 2013年3月 当社経営統括部長（現任） 2013年6月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事（現任）	33,394株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社 株式の数
3	モウリ ケンジ ※毛利 憲司 (1960年9月5日生)	1984年3月 ㈱レナウン入社 2004年3月 当社営業本部レディス事業部第3商品部長 2005年9月 当社事業本部第2事業部長 2006年3月 当社事業統括室レディス商品統括GM 2008年3月 当社レディス事業本部企画生産部長 2008年5月 当社執行役員レディス事業本部企画生産部長 2009年2月 当社執行役員レディス事業本部企画商品生産部長 2010年2月 当社執行役員事業本部生産部長 2012年4月 当社執行役員事業本部商品部長 2013年3月 ㈱REDUインターフェイス取締役副社長 2014年3月 同社代表取締役社長(現任)	—
4	バイ ウェンフェン 白 文 会 (1967年3月11日生)	1997年9月 山東如意毛紡集団有限公司生地生産工場長 1998年8月 同社マーケティング部部长 2002年8月 山東如意科技集団有限公司董事兼社長室室長 2005年9月 同社董事兼綿紡績経営センター総経理 2007年4月 同社総経理兼ベルリン国際服装デザイン代行(深セン)有限公司マーケティング・ディレクター 2009年11月 濟寧如意投資有限公司副総裁(現任) 2009年12月 山東如意科技集団有限公司董事兼総経理師 2011年12月 同社副総裁(現任) 2013年5月 当社取締役上席執行役員(現任)	—
5	チウ ヤーフ 邱 亜 夫 (1958年1月19日生)	1992年11月 山東如意毛紡集団有限公司副董事長兼副総経理 1996年9月 同社副董事長兼総経理 1997年12月 同社董事長兼総経理 2002年8月 山東如意科技集団有限公司董事長兼総裁 2008年8月 同社董事長(現任) 2009年11月 濟寧如意投資有限公司董事長(現任) 2010年7月 当社取締役(現任) 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事長	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社 株式の数
6	スン ウェイイン 孫 衛 嬰 (1971年8月9日生)	2000年3月 山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼 山東濟寧如意毛紡績株式公司副総経理兼 技術開発部部长 2000年10月 山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼 山東濟寧如意毛紡績株式公司董事 2003年2月 山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁 2008年8月 同社董事兼執行総裁 2009年11月 濟寧如意投資有限公司董事兼執行総裁 (現任) 2010年7月 当社取締役 (現任) 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事 (現 任) 2011年11月 山東如意科技集団有限公司副董事長兼執 行総裁 (現任)	—
7	チウ チェンラン 邱 晨 冉 (1981年1月19日生)	2007年6月 ベルリン国際服装デザイン代行 (深セ ン) 有限公司董事長補佐兼副総経理 2010年3月 山東如意科技集団有限公司副総裁兼香港 TMC (アジア) 有限公司総経理 (現 任) 2010年7月 当社取締役 (現任) 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事兼副 総経理 2013年6月 同社董事長 (現任)	—
8	ワン イェン 王 燕 (1962年11月12日生)	1999年11月 山東如意毛紡集団有限公司財務処副処長 2000年11月 同社国有資産管理処処長 2001年7月 同社総経済師 2004年5月 山東如意科技集団有限公司総経済師兼山 東如意毛紡績株式公司副董事長兼董事会 秘書 2008年7月 山東如意科技集団有限公司副総裁 2009年11月 濟寧如意投資有限公司董事兼副董事長 (現任) 兼山東如意科技集団有限公司副 総裁 2011年12月 山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁 2012年8月 同社董事兼執行総裁 (現任) 2013年5月 当社取締役 (現任)	—
9	イタヤ トシマサ ※板谷 敏正 (1963年4月24日生)	1989年4月 清水建設(株)入社 2000年10月 プロパティデータバンク(株)設立、代表取 締役社長 (現任) 2010年2月 早稲田大学大学院理工学研究科後期博士 課程修了 同大学博士学位取得 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教 授 (現任) 2011年4月 早稲田大学理工学研究科所招聘研究員 (現 任)	—

(注) 1. ※印は新任候補者であります。

2. 取締役候補者である邱亜夫氏は、当社の親会社である山東如意科技集団有限公司及び当社の親会社である濟寧如意投資有限公司の董事長であり、当社は、両社との間で2013年4月12日付で資本業務提携契約を締結しております。また、山東如意科技集団有限公司の事業

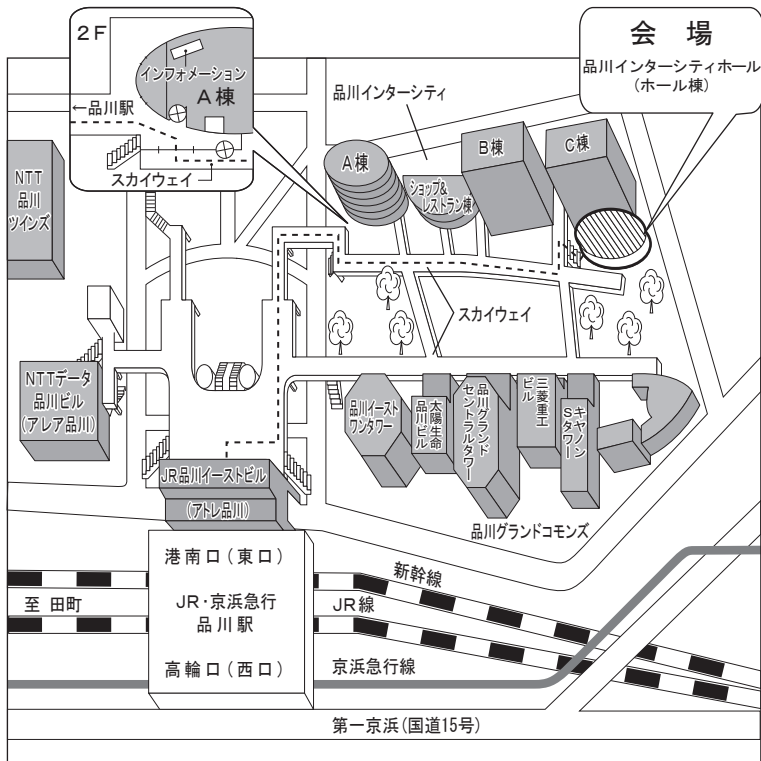
であるアパレルの製造、販売等は、当社の事業と競業関係にあるほか、商品売買等の取引関係があり、濟寧如意投資有限公司は山東如意科技集团有限公司の親会社であります。

3. 取締役候補者である邱晨冉氏は、北京瑞納如意時尚商貿有限公司の董事長であり、同社は、当社と山東如意科技集团有限公司の合併会社であります。なお、同社の事業であるアパレルの製造、販売等は、当社の事業と競業関係にあるほか、商品売買等の取引関係があります。
4. 上記2に記載しております邱亜夫氏及び上記3に記載しております邱晨冉氏以外の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
5. 取締役候補者である白文会氏、邱亜夫氏、孫衛嬰氏、邱晨冉氏及び王燕氏は、当社の親会社である山東如意科技集团有限公司及び濟寧如意投資有限公司並びに両社の子会社である北京瑞納如意時尚商貿有限公司及び香港TMC（アジア）有限公司のうち又は二以上の会社の業務執行者であり、当該会社における地位及び担当につきましては、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
6. 取締役候補者である白文会氏、邱亜夫氏、孫衛嬰氏、邱晨冉氏及び王燕氏の過去5年間での当社の親会社である山東如意科技集团有限公司及び濟寧如意投資有限公司並びに両社の子会社である北京瑞納如意時尚商貿有限公司及び香港TMC（アジア）有限公司のうち又は二以上の会社における業務執行者としての地位及び担当につきましては、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
7. 取締役候補者である板谷敏正氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
8. 社外取締役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。
  - (1) 社外取締役候補者の選任理由について  
板谷敏正氏は、清水建設㈱の社内ベンチャー制度を活用してプロパティデータバンク㈱を設立し、同社代表取締役社長を務めるとともに、大学において教育や研究に携わっております。企業経営者としての豊富な経験、IT戦略に関する専門的知識、幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言を期待できることから、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
  - (2) 板谷敏正氏につきましては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に社外取締役候補者として選任しており、独立性が高いものと判断しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
  - (3) 板谷敏正氏が社外取締役に選任された場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を法令が規定する最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結する予定であります。
9. 北畑稔、神保佳幸の2名が所有する当社株式は、レナウン役員持株会を通じての保有が含まれております。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場：東京都港区港南二丁目15番4号  
品川インターシティホール（ホール棟1階）  
TEL 03 (5479) 0750（株主総会当日のみ）



## 交通のご案内

- 東海道新幹線・JR線・京浜急行線 **品川駅 港南口（東口）**より品川インターシティスカイウェイ（歩行者専用通路）にて徒歩約12分。
- お車でのご来場は、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

当社電話番号：03 (4521) 8110