

2015年5月28日

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11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**
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
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

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、北畑稔キタバタケ ミノル、神保佳幸ジンボ ヨシユキ、白文会バイ ウエンフエン、
邱亜夫チウ ヤーフ、孫衛嬰スン ウエイイン、邱晨冉チウ チェンラン、王燕ワン イェンの各氏が再選され、毛利憲司モウリ ケンジ、板谷敏正イタヤ トシマサ
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、板谷敏正氏は、社外取締役であります。

以 上

付記

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。