

2017年5月30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13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13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13期（2016年3月1日から2017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13期（2016年3月1日から2017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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、キタバタケ ミノル ジンボ ヨシユキ モウリ ケンジ北畑稔、バイ ウェンフェン ツイ チヤン チウ ヤーフ スン ウエイイン チウ チェンラン イタヤ トシマサ神保佳幸、毛利憲司、白文会、崔強、邱亜夫、孫衛嬰、邱晨冉、板谷敏正の各氏が再選され、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。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、ウチダ ヨシコ リュウ ヒロヒサ ヨシダ タケシ原案どおり承認可決され、内田慶子、笠浩久、吉田猛の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笠浩久、吉田猛の両氏は、社外監査役であります。

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。
- 本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に内田慶子が選定され、就任いたしました。