

2019年5月23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 神 保 佳 幸

## 第15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15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15期（2018年3月1日から2019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15期（2018年3月1日から2019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** 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。

**第2号議案** 取締役10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、毛利憲司、邱亜夫、孫衛嬰、  
邱晨冉、崔 強の各氏が再選され、王 燕、松岡昇、趙宗仁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、松岡昇、趙宗仁の両氏は、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）に神保佳幸が選定され、就任いたしました。