

2020年3月26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 毛利 憲 司

第16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16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16期（2019年3月1日から2019年12月31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16期（2019年3月1日から2019年12月31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10名選任の件

本件は、株主より取締役候補者のうち、北 畑 稔、神保佳幸の2氏を坂井田幸義、
西岡拓弥の2氏に変更する修正動議が提出され、採決の結果、毛利憲司、崔 強、
邱亜夫、孫衛嬰、邱晨冉、王 燕、松岡昇、趙宗仁、坂井田幸義、西岡拓弥の10
氏が選任され、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）に毛利憲司が選定され、就任いたしました。