

株 主 各 位

東京都墨田区両国二丁目10番14号

株式会社 ルネサンス

代表取締役社長執行役員 望月 美佐緒

第44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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において下記のとおり報告及び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44期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び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44期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の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。変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
（取締役会の招集権者及び議長） 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役複数のときは、その順序はあらかじめ取締役会の決議をもって定める。</u>	（取締役会の招集権者及び議長） 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の決議をもって定めた取締役が招集し、その議長となる。</u>
② <u>代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。</u>	② <u>前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。</u>

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に望月美佐緒、岡本利治、安澤嘉丞、吉田智宣、阿部奈美、松井拓己、谷口健太郎、山平恵子の8名が選任され、就任いたしました。

以上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役が選定されました。この結果、当社の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役	望 月 美 佐 緒
取 締 役	岡 本 利 治
取 締 役	安 澤 嘉 丞
取 締 役	吉 田 智 宣
取 締 役	阿 部 奈 美
取 締 役	松 井 拓 己
取 締 役	谷 口 健 太 郎
取 締 役	山 平 恵 子
監 査 役（常勤）	石 田 貴 子
監 査 役（常勤）	片 桐 隆 太
監 査 役	小 山 鉄 也
監 査 役	古 川 絵 里

（注）取締役のうち、阿部奈美氏、松井拓己氏、谷口健太郎氏及び山平恵子氏は、社外取締役であります。監査役のうち、小山鉄也氏及び古川絵里氏は、社外監査役であります。