

(証券コード：2378 東証第一部)

2020年6月16日

株主各位

東京都墨田区両国 2-10-14

株式会社ルネサンス

代表取締役社長執行役員 岡本 利治

「第38回定時株主総会」付議議案の一部撤回について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、6月25日開催予定の当社「第38回定時株主総会」に付議予定であります「第1号議案 取締役8名選任の件」に関する内容を一部撤回することにつき、本日開催しました臨時取締役会にて決議しましたので、下記のとおりご連絡をさせていただきます。

敬具

記

1. 撤回の理由

「第38回株主総会招集ご通知」発送後の2020年6月15日に、取締役候補者の高崎尚樹氏が逝去されたことにより、同氏の取締役選任議案については、撤回いたします。

2. 撤回に伴う変更の内容 (※訂正箇所は、下線で表示しております)

【変更前】	第1号議案 取締役<u>8</u>名選任の件 取締役全員 (<u>8</u> 名) は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役 <u>8</u> 名の選任をお願いするものであります。
【変更後】	第1号議案 取締役<u>7</u>名選任の件 取締役全員 (<u>7</u> 名) は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役 <u>7</u> 名の選任をお願いするものであります。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。

また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者7名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以上