

証券コード 2378
2021年6月24日

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 岡本利治

第39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39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**
1. 第39期（2020年4月1日から2021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
 2. 第39期（2020年4月1日から2021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

議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に齋藤敏一、岡本利治、
安澤嘉丞、西剛土、望月美佐緒、吉田智宣、河本宏子、浅井健、
阿部奈美の9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	齋	藤	敏	一
代	表	取	締	役	岡	本	利	治
取		締		役	安	澤	嘉	丞
取		締		役	西		剛	士
取		締		役	望	月	美	佐緒
取		締		役	吉	田	智	宣
取		締		役	河	本	宏	子
取		締		役	浅	井		健
取		締		役	阿	部	奈	美
監	査	役	(常勤)		西	村	正	則
監	査	役	(常勤)		田	中	俊	和
監		査		役	鉢	村		健
監		査		役	生	田	美	弥子

(注) 取締役のうち、河本宏子氏、浅井健氏及び阿部奈美氏は、社外取締役であります。

監査役のうち、鉢村健氏及び生田美弥子氏は、社外監査役であります。