

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42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42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42期（2023年4月1日から2024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42期（2023年4月1日から2024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** 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、望月美佐緒、安澤嘉丞、吉田智宣、阿部奈美、虎山邦子、松井拓己、谷口健太郎の9名が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認され、監査役に片桐隆太、古川絵里の2名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認され、補欠監査役に渡邊清が選任されました。

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	望月美佐緒
取締役	安澤嘉丞
取締役	吉田智宣
取締役	阿部奈美
取締役	虎山邦子
取締役	松井拓己
取締役	谷口健太郎
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、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏は、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。