

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43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43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43期（2024年4月1日から2025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43期（2024年4月1日から2025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
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～38. （条文省略） （新設） 39. ～44. （条文省略）	（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～38. （条文省略） <u>39. 警備業。</u> <u>40. ～45. （条文省略）</u>

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に岡本利治、望月美佐緒、齋藤敏一、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。

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	岡 本 利 治
代 表 取 締 役	望 月 美 佐 緒
取 締 役	齋 藤 敏 一
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。