

平成22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 唐木 康正

## 第28回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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28期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び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、原案どおり承認可決され、取締役には斎藤敏一、唐木康正、堀田利子、吉田正昭、中川克夫、岡本利治、高崎尚樹、下村満子及び杉江和男の9名が選任され、就任いたしました。  
なお、下村満子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

なお、本總會終了後の取締役会において、次のとおり執行役員 15 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長執行役員	齋藤敏一
代表取締役社長執行役員	唐木康正
取締役専務執行役員	堀田利子
取締役専務執行役員	吉田正昭
取締役常務執行役員	中川克夫
取締役執行役員	岡本利尚
取締役執行役員	高瀬戸聖治
執行役員	西村正則
執行役員	望月美佐緒
執行役員	安澤嘉丞
執行役員	渋谷弘衛
執行役員	西田剛士
執行役員	吉田中智宣
執行役員	田中俊和

#### 第28期配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、同封の「第28期配当金領収証」により、払渡期間内に、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局にて、お受け取りください。

また、口座等振込による配当金受取をご指定の株主の方につきましては、ご指定口座等への入金をご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、本年度から口座等振込をご指定の株主の方だけでなく、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主の方にも「配当金計算書」を同封いたしております。