

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 吉田正昭

第31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31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31期（平成24年4月1日から平成25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8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に斎藤敏一、吉田正昭、堀田利子、岡本利治、高崎尚樹、田中俊和、下村満子及び杉江和男の8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。

代表取締役会長	斎藤敏一
代表取締役社長執行役員	吉田正昭
取締役専務執行役員	堀田利子
取締役常務執行役員	岡本利治
取締役常務執行役員	高崎尚樹

取締役	常務執行役員	田中俊和
取締役	取締役	下村満子
取締役	取締役	杉江和男
監査役	（常勤）	廣岡和繁
監査役	（常勤）	中川克夫
監査役		星野敏雄

（注）取締役のうち、下村満子氏は、社外取締役であります。
監査役のうち、虎山邦子氏及び星野敏雄氏は、社外監査役であります。

第31期配当金のお支払いについて

第31期期末配当金は、同封の「第31期配当金領収証」により、払渡期間内（平成25年6月26日（水）から平成25年7月26日（金）まで）に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にて、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ようお願い申し上げます。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。