

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35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35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35期（平成28年4月1日から平成29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35期（平成28年4月1日から平成29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7名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に斎藤敏一、吉田正昭、堀田利子、岡本利治、高崎尚樹、中藤正哉及び河本宏子の7名が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認され、監査役の報酬額を年額6千万円以内と改定することが決定いたしました。

以上

なお、本定時株主総会終了後開催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	吉 田 正 昭
取 締 役	堀 田 利 子
取 締 役	岡 本 利 治
取 締 役	高 崎 尚 樹
取 締 役	中 藤 正 哉
取 締 役	河 本 宏 子
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、中藤正哉氏及び河本宏子氏は、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。

---

### 第35期期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は、同封の「第35期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成29年6月29日（木）から平成29年7月31日（月）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「第35期期末配当金計算書」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。