

平成14年 6月27日

株 主 各 位

東京都中野区本町二丁目54番11号

株式会社 レオパレス21

代表取締役社長 深 山 祐 助

第29期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29期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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29期（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第29期損失処理案承認の件

本件は、法定準備金（利益準備金、資本準備金）を取崩すことにより未処理損失を解消すること及び当期の配当につきまして前期に引き続き見送らせていただくことについて原案どおり承認可決されました。

第2号議案 資本準備金減少の件

本件は、資本準備金11,148,895,089円のうち2,830,308,382円を減少し、剰余金に振り替えることについて原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、改正商法施行に伴う所要の変更及び事業目的の追加について原案どおり承認可決されました。

- 第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、取締役の報酬額を年額5億円以内と改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まないものとして原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に香田義隆氏が再選され、就任いたしました。
- 第6号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に朝日監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後、監査役の互選により常勤監査役として、香田義隆及び古畑克巳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。