

平成15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30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あげます。

さて、本日開催の当社第30期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

報 告 事 項 第30期（平成14年4月1日から平成15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30期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され利益配当金は1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり事業目的の追加及び改正商法施行に伴う所要の変更について承認可決されました。

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に深山祐助、大場富夫、北川芳輝、深山英世、笹原邦昭、西田次郎、上原義則、篠崎敬一郎、木村 鋼、坂口康英、三池嘉一、阿部 聡の12氏が再選され、新た

に北川洋輔、深山忠広の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に土橋榮一氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役谷口 忠、野口孝行の両氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	深 山 祐 助
取締役副社長	大 場 富 夫
専務取締役	北 川 芳 輝
専務取締役	深 山 英 世
専務取締役	笹 原 邦 昭
常務取締役	西 田 次 郎
常務取締役	上 原 義 則

また、本總會終了後、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。