

平成16年6月29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31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31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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第31期（平成15年4月1日から平成16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31期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古畑克巳氏が再選、新たに片山 勝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古畑克巳氏は商法特例法第18条第1項に定める社外監査役であります。

第4号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額6,000万円以内と改定することで承認可決されました。

以 上

また、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、片山 勝、古畑克巳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。