

平成17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32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32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
1. 第32期（平成16年4月1日から平成17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。
 2. 第32期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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
本件は、上記連結計算書類の内容並びに監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案 第32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 取締役15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、北川洋輔、深山忠広の14氏が再選され、梅田明彦氏が新たに選任され、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、監査役に香田義隆氏が再選され、就任いたしました。

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役員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 明
専 務 取 締 役	梅 田 明 彦
常 務 取 締 役	西 田 次 郎
常 務 取 締 役	上 原 義 則

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。

以 上