

平成21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 北 川 芳 輝

第36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36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**
1. 第36期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第36期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件

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 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2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北川芳輝、深山英世、深山忠広、宮田博之、三池嘉一、木村 鋼、北川洋輔、阿部 聡、武田 浩、持田直道の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に渡邊眞也氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会で重任された取締役10名に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給することとし、その具体的な金額、贈呈の方法等は、取締役会に一任されました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役香田義隆氏に対し当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任されました。

第6号議案 取締役に対するストックオプション発行承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして年額150百万円以内の範囲で割り当てることとし、その総数は250,000株を上限とすることとなりました。

第7号議案 従業員等に対するストックオプション発行承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、従業員等に対しストックオプションとして普通株式74,000株を上限に無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することとなりました。

以 上

おって、本総会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定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 北 川 芳 輝

専 務 取 締 役 深 山 英 世

常 務 取 締 役 深 山 忠 広

また、本総会終了後、監査役会の決議により常勤監査役として、上原義則、渡邊眞也の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。