

平成22年6月25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 英 世

## 第37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37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37期（平成21年4月1日から平成22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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第37期（平成21年4月1日から平成22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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に深山英世、深山忠広、宮田博之、三池嘉一、木村 鋼の5氏が再選され、新たに山元文明、関谷 謙、田矢徹司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田矢徹司氏は社外取締役であります。

### 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、監査役に中村正彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

---

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役およ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 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。