

証券コード：8848

平成23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 深山英世

第38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。

この度の東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第38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38期（平成22年4月1日から平成23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38期（平成22年4月1日から平成23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、山元文明、関谷 譲、田矢徹司の8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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤原浩一、岩壁真澄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤原浩一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、代表取締役社長に深山英世氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に渡邊真也、岩壁真澄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。