

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 40 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 40 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

- 報 告 事 項**
- 第 40 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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
 - 第 40 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 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、関谷 謙、三池嘉一、木村 鋼、田尻和人、原田博行、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 2 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、監査役に山田睦裕氏が選任され就任いたしました。

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、常勤監査役に岩壁真澄、山田睦裕の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。