

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44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44期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

- 報告事項**
1. 第44期（2016年4月1日から2017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44期（2016年4月1日から2017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** 剰余金処分の件

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11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 譲、武田 浩、田尻和人、三池嘉一、原田博行、宮尾文也、児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子の3氏は社外取締役であります。

**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、監査役に吉野二良氏が選任され就任いたしました。

なお吉野二良氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、常勤監査役に那須篤則、吉野二良の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。