

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 宮尾 文也

## 第47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47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

記

- 報告事項**
1. 第47期（2019年4月1日から2020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47期（2019年4月1日から2020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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、蘆田 茂、早島真由美、児玉正之、田矢徹司、古賀尚文、藤田和育、中村 裕、渡邊 顯の9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、古賀尚文、藤田和育、中村 裕、渡邊 顯の6氏は社外取締役であります。

#### 第2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、監査役に鮫島健一郎、村上喜堂の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に川崎信夫氏が選任されました。

なお川崎信夫氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上