

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51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、2024年6月27日開催の当社第51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**
- 第51期（2023年4月1日から2024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51期（2023年4月1日から2024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 取締役10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、早島真由美、持田直道、竹倉慎二、山下明男、劉 勁、渡邊 顯、中村 裕、柴田拓美、石井 歆の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお渡邊 顯、中村 裕、柴田拓美、石井 歆の4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、監査役に鮫島健一郎、村上喜堂の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以上