

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52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、2025年6月26日開催の当社第52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52期（2024年4月1日から2025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52期（2024年4月1日から2025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** 資本金および資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3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。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に斉藤 孝氏が選任されました。
なお斉藤 孝氏は、補欠の社外監査役であります。
- 第6号議案** 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上