

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53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、2026年6月25日開催の当社第53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53期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第53期（2025年4月1日から2026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、早島 真由美、竹倉 慎二、山下 明男、劉 勁、渡邊 顯、中村 裕、柴田 拓美、石井 歓の9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 歓の4氏は社外取締役であります。

以上