

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46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46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46期（2018年4月1日から2019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46期（2018年4月1日から2019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、蘆田 茂、斜木克彦、早島真由美、岡本誠司、児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子、村上喜堂、古賀尚文の10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、村上喜堂、古賀尚文の5氏は社外取締役であります。

**第2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、監査役に湯原隆男氏が選任され、就任いたしました。

なお湯原隆男氏は、社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に宮尾文也氏が選定され、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、常勤監査役に吉野二良、那須篤則の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。