

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48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、2021年6月29日開催の当社第48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48期（2020年4月1日から2021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48期（2020年4月1日から2021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** 資本金の額の減少（減資）の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（発行可能株式総数の増加）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件（責任限定契約・補欠監査役等）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役8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、藤田和育、中村 裕、渡邊 顯、山下明男、劉 勁の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお藤田和育、中村 裕、渡邊 顯、山下明男、劉 勁の5氏は社外取締役であります。
- 第5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。なお吉野二良氏は社外監査役であります。
- 第6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