

証券コード：8848

2022年6月29日

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49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、2022年6月29日開催の当社第49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49期（2021年4月1日から2022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49期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件（電子提供制度）
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 歓の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 歓の4氏は社外取締役であります。

以 上