

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月20日

【会社名】 株式会社レノバ

【英訳名】 R E N O V A , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 木南 陽介

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 03-3516-6263

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CF0 山口 和志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 03-3516-6263

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CF0 山口 和志

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が2021年6月16日に施行されたことに伴い、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する、いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催を可能とする変更を行うものです。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備える変更を行うものです。

第2号議案 取締役9名選任の件

千本 倅生、木南 陽介、山口 和志、小川 知一、南川 秀樹、川名 浩一、島田 直樹、山崎 繭加及び高山 健を取締役に選任するものです。

第3号議案 社外取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件

2018年8月29日開催の第19回定時株主総会において導入した株式報酬制度を、当社の社外取締役のみを対象として継続するものです。本制度の継続により、2022年4月1日より開始する事業年度から連続する4事業年度を対象期間として設定する信託に対して、合計50百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて当社株式等の交付等を行います。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	599,746	29,874	0	(注) 1.	可決 94.30%
第2号議案 取締役9名選任の件					
千本 倅生	625,376	4,266	0	(注) 2.	可決 98.33%
木南 陽介	626,886	2,757	0		可決 98.57%
山口 和志	624,343	5,300	0		可決 98.17%
小川 知一	623,596	6,047	0		可決 98.05%
南川 秀樹	628,873	770	0		可決 98.88%
川名 浩一	570,528	59,114	0		可決 89.71%
島田 直樹	628,951	692	0		可決 98.89%
山崎 繭加	628,954	689	0		可決 98.89%
高山 健	629,038	605	0		可決 98.91%
第3号議案 社外取締役に対する 株式報酬の額及び内	559,384	70,261	0	(注) 3.	可決 87.95%

容決定の件					
-------	--	--	--	--	--

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。