

【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30日

【会社名】 株式会社ルネサンス

【英訳名】 RENAISSANCE, INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 岡 本 利 治

【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号

【電話番号】 03(5600)5329

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 コーポレート本部長
西 剛 士

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号

【電話番号】 03(5600)5329

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 コーポレート本部長
西 剛 士

【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】

2022年6月23日開催の当社第40回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2022年9月1日に施行予定の改正会社法により導入される、株主総会資料の電子提供制度に備えることを目的として、定款の一部変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として斎藤敏一、岡本利治、安澤嘉丞、望月美佐緒、吉田智宣、河本宏子、阿部奈美、虎山邦子及び松井拓己を選任するものであります。

(3) 当該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	110,705	539	0	(注1)	可決 99.5
第2号議案 取締役9名選任の件					
斎藤 敏一	110,142	1,154	0	可決	98.9
岡本 利治	110,344	952	0	可決	99.1
安澤 嘉丞	110,394	902	0	可決	99.1
望月 美佐緒	110,563	733	0	可決	99.3
吉田 智宣	110,560	736	0	(注2)	可決 99.3
河本 宏子	110,272	1,024	0	可決	99.0
阿部 奈美	110,403	893	0	可決	99.1
虎山 邦子	99,340	11,956	0	可決	89.2
松井 拓己	110,343	953	0	可決	99.1

(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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注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。

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席株主のうち、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。