

【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】 株式会社レナサイエンス

【英訳名】 Renaissance Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内藤 幸嗣

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 6 号 協同ビル 4 0 1

【電話番号】 03-6262-0873

【事務連絡者氏名】 管理部財務経理担当 小池 英明

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 6 号 協同ビル 4 0 1

【電話番号】 03-6262-0873

【事務連絡者氏名】 管理部財務経理担当 小池 英明

【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29日開催の第23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29日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行および株主総会資料の電子提供導入にかかる所要の変更を行う。

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、宮田敏男、内藤幸嗣の2名を選任する。

## 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤秀行、東康夫、市川充、西川泰倫の4名を選任する。

## 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額50,000千円以内とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

## 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額は、年額20,000千円以内とする。

## 第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役松垣幹夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、慰労金として2,000千円を贈呈する。

## (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(反対)割合 (%)
第1号議案	85,391	242	0	(注)1	可決 99.24
第2号議案					
宮田 敏男	85,230	403	0	(注)2	可決 99.05
内藤 幸嗣	85,120	513	0		可決 98.92
第3号議案					
伊藤 秀行	85,173	460	0		可決 98.98
東 康夫	85,209	424	0	(注)2	可決 99.03
市川 充	85,213	420	0		可決 99.03
西山 泰倫	85,213	420	0		可決 99.03
第4号議案	84,975	658	0	(注)3	可決 98.75
第5号議案	84,979	654	0	(注)3	可決 98.76
第6号議案	84,937	696	0	(注)3	可決 98.71

(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。

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およ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。