

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月22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CFO 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CFO 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、2021年6月18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

2021年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

千本 倅生、木南 陽介、須山 勇、山口 和志、南川 秀樹、川名 浩一、銭谷 美幸、島田 直樹及び山崎 繭加を取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役2名選任の件

佐田 俊樹及び若松 弘之を監査役に選任するものです。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

安東 淳一郎を補欠監査役に選任するものです。

第4号議案 取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件

当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を含まない。）及び執行役員を対象に株式報酬制度を導入するものです。本制度の導入により、連続する5事業年度を対象期間として設定する信託に対して、合計1,200百万円（社外取締役を除く当社取締役分として400百万円）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 取締役9名選任の件					
千本 倅生	665,481	2,020	0	(注) 1 .	可決 99.31%
木南 陽介	666,093	1,408	0		可決 99.40%
須山 勇	664,082	3,419	0		可決 99.10%
山口 和志	664,110	3,391	0		可決 99.10%
南川 秀樹	666,658	843	0		可決 99.48%
川名 浩一	570,601	96,900	0		可決 85.15%
銭谷 美幸	622,362	45,139	0		可決 92.87%
島田 直樹	664,868	2,633	0		可決 99.21%
山崎 繭加	654,578	12,923	0		可決 97.68%
第2号議案 監査役2名選任の件					
佐田 俊樹	656,871	10,635	0	(注) 1 .	可決 98.02%
若松 弘之	667,101	405	0		可決 99.55%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	658,402	9,104	0	(注) 1 .	可決 98.25%
第4号議案 取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件	662,841	4,665	0	(注) 2 .	可決 98.91%

(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過半数の賛成による。

2 . 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。