

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28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 吉 田 正 昭
【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】	取締役常務執行役員 コーポレート本部長 吉 田 智 宣
【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】	取締役常務執行役員 コーポレート本部長 吉 田 智 宣
【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】

2019年6月26日開催の当社第37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

2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に定める事業目的を追加するなど、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として斎藤敏一、吉田正昭、岡本利治、高崎尚樹、安澤嘉丞、吉田智宣、河本宏子及び浅井健を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として西村正則及び鉢村健を選任するものであります。

第4号議案

取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式を付与するための報酬額として、「年額100百万円以内」と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	105,519	383	0	(注1)	可決	99.6
第2号議案 取締役8名選任の件						
斎藤 敏一	90,013	15,893	0	(注2)	可決	85.0
吉田 正昭	90,748	15,158	0		可決	85.7
岡本 利治	103,127	2,779	0		可決	97.4
高崎 尚樹	103,138	2,768	0		可決	97.4
安澤 嘉丞	101,129	4,777	0		可決	95.5
吉田 智宣	101,130	4,776	0		可決	95.5
河本 宏子	103,891	2,015	0		可決	98.1
浅井 健	72,098	33,808	0		可決	68.1
第3号議案 監査役2名選任の件						
西村 正則	104,721	1,185	0	(注2)	可決	98.9
鉢村 健	105,416	490	0		可決	99.5
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	103,783	2,123	0	(注3)	可決	98.0

(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。

(注3) 出席した議決権を行使することができる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各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。