

証券コード 9522
2023年3月30日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
リニューアブル・ジャパン株式会社
代表取締役社長 眞 邊 勝 仁

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、本日開催の当社第12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第12期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上