

平成28年6月28日

株主各位

東京都千代田区神田司町二丁目1番地

株式会社 **ルネサスイーストン**

取締役社長 石井 仁

第62期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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62期定時株主総会において下記のとおり報告並びに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**
1. 第62期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)事業報告、連結計算書類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
 2. 第62期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款の一部変更の件

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取締役に石井仁、大久保恒一、上野武史、岡部昭彦、星野亨、高橋強、大谷浩美、中野雅夫、松村敦子の各氏9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され監査役に菰田当昭、福長育成の各氏2名が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後、平成28年6月28日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	石井 仁	常勤監査役	荻島弘康
取締役副社長	大久保恒一	常勤監査役	菰田当昭(**)
専務取締役	上野 武史	監査役	田村和己(**)
常務取締役	岡部 昭彦	監査役	福長育成
取締役	星野 亨		
取締役	高橋 強		
取締役相談役	大谷 浩美		
取締役	中野 雅夫(*)		
取締役	松村 敦子(*)		

(注) *印は社外取締役であります。

**印は社外監査役であります。

貸借対照表並びに損益計算書についてのご案内

当社は、貸借対照表並びに損益計算書を当社のホームページの決算短信 (<http://www.rene-easton.com/ir/closing.html>) に掲載しておりますので、こちらでご覧いただけます。

配当金のお支払いについて

第62期の期末配当金は、既にご案内のとおり「期末配当金領収証」により、平成28年6月8日から平成28年7月29日までの間に、ゆうちょ銀行及び郵便局でお受け取り戴けますので、未だの方はお早めにお受け取り下さい。

なお、銀行預金口座振込をご指定済みの方には、「期末配当金計算書」のとおり平成28年6月8日に振込みいたしましたのでお早めに入金をご確認ください。