

平成30年6月27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64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64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64期（自 平成29年4月1日 至 平成30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64期（自 平成29年4月1日 至 平成30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

取締役8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、上野武史、岡部昭彦、星野亨、
高橋強、築地宏夫、苅田祥史、松村敦子の
各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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
に高木身記成、土井豊の両氏が選任され、
それぞ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30年6月27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	高木身記成
取締役副社長	上野 武史	常勤監査役(社外)	菰田当昭
専務取締役	岡部 昭彦	監査役(社外)	田村和己
取締役	星野 亨	監査役(社外)	土井 豊
取締役	高橋 強		
取締役	築地 宏夫		
取締役(社外)	刈田 祥史		
取締役(社外)	松村 敦子		

貸借対照表及び損益計算書についてのご案内

当社は、貸借対照表及び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64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30年6月7日から平成30年7月31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30年6月7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。