

証券コード：9519
2019年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目2番1号

株式会社レノバ

代表取締役社長CEO 木南 陽介

第20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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20回定時株主総会におきまして、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20期（2018年6月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結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
 2. 第20期（2018年6月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には千本倅生、木南陽介、水島正、南川秀樹、蟹江憲史、竹内行夫、芳川恒志の7氏が再選、須山勇氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催した取締役会および監査役会の決議により、2019年6月21日現在の当社の経営体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

1. 取締役会

役職	氏名
代表取締役会長	千本 倅生
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
取締役副社長執行役員 COO	須山 勇
筆頭独立社外取締役	水島 正
独立社外取締役	南川 秀樹
独立社外取締役	蟹江 憲史
独立社外取締役	竹内 行夫
独立社外取締役	芳川 恒志

2. 監査役会

役職	氏名
常勤監査役	柴田 雄司
独立社外監査役	金子 憲康
独立社外監査役	佐田 俊樹
独立社外監査役	若松 弘之

3. 執行体制

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	木南 陽介
取締役副社長執行役員 COO	須山 勇
常務執行役員 CTO エンジニアリング本部長	小川 知一
執行役員 CFO 財務・経営企画本部長	森 暁彦
執行役員 CHRO	鈴木 順子
執行役員 社長室長	今岡 朋史
執行役員 プロジェクト推進本部長	福真 清彦
執行役員 海外事業推進室長	宮部 直行
バイオマス事業本部長	永井 裕介
コーポレート本部長	古田 晃一