

自然と、あなたと、ともに未来へ。



2022年6月17日

東証プライム市場（証券コード：9519）

株式会社レノバ

第23回定時株主総会 報告

当社は、2022年6月17日（金）に、「第23回定時株主総会」を開催いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

今回は昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ご来場の株主の皆さまには検温、マスク着用、間隔を空けてのご着席を賜った上で、時間を短縮して開催いたしました。

1. 開催概要

開催日：2022年6月17日（金）

開催時刻：午前10時～午前11時13分

開催場所：帝国ホテル 本館中2階 光の間

ご来場株主数：67名

2. 報告事項及び決議事項

(1) 報告事項

- ① 第23期（2021年4月1日から2022年3月31日）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23期（2021年4月1日から2022年3月31日）計算書類の内容報告の件

(2) 議案

- ① 第1号議案 定款一部変更の件
議案は原案どおり、承認可決されました。
- ② 第2号議案 取締役9名選任の件
議案は原案どおり、承認可決されました。
- ③ 第3号議案 社外取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件
議案は原案どおり、承認可決されました。

3. 開催の様子

冒頭、代表取締役社長 CEO 木南陽介による議長挨拶で始まり、事務局による株主数及び議決権数の報告、監査役会による監査報告に続き、第23期の事業報告を行いました。次に、議長から決議事項の議案を上程し、質疑応答を行いました。株主の皆さまからは、今後の再生可能エネルギー発電所の新規開発戦略やコーポレート・ガバナンス体制などに関するご質問・ご提言を頂戴し、木南より回答申し上げました。その後、株主の皆さまへお諮りし、全ての議案は原案どおり承認可決され、無事に閉会されました。

以上

