

証券コード：9519

2026年6月19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27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27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27期（2025年4月1日から2026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27期（2025年4月1日から2026年3月31日）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**
- 第1号議案 定款一部変更の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、現行定款第2条（目的）を変更いたしました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川名浩一、木南陽介、山口和志、島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nandaの7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬の額及び内容の一部改定の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬の額及び内容の一部をそれぞれ改定いたしました。
- 第4号議案 社外取締役に対する株式報酬の額及び内容の一部改定の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役に対する株式報酬の額及び内容の一部をそれぞれ改定いたしました。

以上