

平成28年6月29日

株主各位

東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号  
株式会社レントラックス  
代表取締役社長 金子英司

## 第11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、本日開催の第11回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11期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）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11期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）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4名選任の件

本件は、原案のとおり金子英司、梶尾幸介、横山早苗、河嶋茂の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上