

2020年4月2日

各 位

会社名 株式会社レナウン  
代表者 代表取締役社長 毛利 憲司  
(コード番号 3606 東証第一部)  
問合せ先 コミュニケーション戦略部長 熊谷 潔  
(TEL: 03-4521-8089)

## 株主総会の結果について

### 1. 株主総会の結果について

2020年3月26日に開催いたしました第16回定時株主総会において下記のとおり報告と決議が行われたことをお知らせいたします。

#### 報告事項

- ① 第16期(2019年3月1日から2019年12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
- ② 第16期(2019年3月1日から2019年12月31日まで)計算書類の内容報告

#### 決議事項

##### 議案 取締役10名選任の件

本件は、親会社である山東如意科技集团有限公司および北京如意时尚投資控股有限公司(以下親会社)より、取締役候補者のうち、北畑稔(キタバタケ ミノル)、神保佳幸(ジンボ ヨシユキ)2氏を坂井田幸義(サカイダ ユキヨシ)、西岡拓弥(ニシオカ タクヤ)の2氏に変更する修正動議が提出され、採決の結果、毛利憲司(モウリ ケンジ)、崔強(ツイ チャン)、邱 亜夫(チウ ヤーフ)、孫 衛嬰(スン ウェイイン)、邱 晨冉(チウ チェンラン)、王 燕(ワン イェン)、松岡昇(マツオカ ノボル)、趙宗仁(ヂャオ ズンレン)、坂井田幸義(サカイダ ユキヨシ)、西岡拓弥(ニシオカ タクヤ)の10氏が選任されました。なお、松岡昇、趙宗仁の両氏は、社外取締役となります。

### 2. 結果に対する当社の見解

今年3月中旬に親会社から第16回定時株主総会の取締役選任議案について一部変更したい旨の申し入れがありました。その時点では既に株主総会招集の事務手続き等は終えていたため、改めて臨時株主総会を開催する等の提案をして話し合いを重ねましたが、事前の調整に十分に時間をかけることができないまま、この時期に変更を行いたいという親会社の意向から、株主総会当日の動議という結果となりました。

動議の理由について親会社からは「当社と資本業務提携してから10年を迎え、共に協力をして企業価値を向上し現在も両社の関係は良好である。しかしながら、消費の変化に加えて、足元の市況は悪く、新たなチャレンジに向かう必要があり、取締役会メンバーの変更を考えた」「グローバルな視野でECなどを展開していかなければならない。商品作り、物づくりの進化も進めていかなければならない。多様なニーズに対応すべく強化するために、レナウンは新たなチャレンジをして成功をおさめるためには、次世代の幹部に期待して担当してもらうことが必要」また、恒成国際発展有限公司に対する売掛金回収について「レナウンの株主であり、親会社でもあるものとして、現在誠実に協議等を行っており、早期の解決に努める」との説明がありました。

この決議を経て当社では、株主総会後の取締役会において、代表取締役社長執行役員に毛利憲司(モウリ ケンジ)、取締役会長に親会社の董事長である邱 亜夫(チウ ヤーフ)、取締役上席執行役員に崔強(ツイ チャン)、坂井田幸義(サカイダ ユキヨシ)、西岡拓弥(ニシオカ タクヤ)を選任しました。

今後はこの新体制となる取締役会のもと、親会社との連携をこれまで以上に密にして、喫緊の経営課題である売掛金の回収と本業の回復に全力で取り組み、株主の皆様にご賛同いただける会社を目指します。

株主の皆様にはご支援賜りますよう、お願い申し上げます。

### 3. 新経営体制

#### 新取締役（2020年3月26日付）

新役職	氏名（ヨミガナ）	旧役職
取締役会長	邱 亜夫（チウ ヤーフ）	取締役
代表取締役社長執行役員	毛利 憲司（モウリ ケンジ）	取締役上席執行役員
取締役	孫 衛嬰（スン ウェイイン）	取締役
取締役	邱 晨冉（チウ チェンラン）	取締役
取締役	王 燕（ワン イェン）	取締役
取締役上席執行役員	崔 強（ツイ チャン）	取締役上席執行役員
取締役上席執行役員	坂井田 幸義（サカイダ ユキヨシ）	執行役員 生産統括部長
取締役上席執行役員	西岡 拓弥（ニシオカ タクヤ）	執行役員 大阪支店長

社外取締役	松岡 昇（マツオカ ノボル）	社外取締役
社外取締役	趙 宗仁（チャオ ゾンレン）	社外取締役

常勤監査役	内田 慶子（ウチダ ヨシコ）	常勤監査役
社外監査役	笠 浩久（リュウ ヒロヒサ）	社外監査役
社外監査役	吉田 猛（ヨシダ タケシ）	社外監査役

#### 退任取締役（2020年3月26日付）

新役職	氏名（ヨミガナ）	旧役職
相談役	神保 佳幸（ジンボ ヨシユキ）	代表取締役社長執行役員
顧問	北畑 稔（キタバタケ ミノル）	取締役会長

以 上