

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【会社名】	株式会社レナサイエンス
【英訳名】	Renascience Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 宮田 敏男
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区星陵町 2 番 1 号
【電話番号】	022-727-5070
【事務連絡者氏名】	管理部総務人事担当 横山 美咲
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市青葉区星陵町2-1医学部6号館202
【電話番号】	022-727-5070
【事務連絡者氏名】	管理部総務人事担当 横山 美咲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第2条に定める目的の変更に加え、第9条および第21条について誤記修正のための変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、宮田敏男、鎌田光明の2名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤彰彦、北浦聡の2名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	75,137	112	0	(注) 1	可決 99.45
第2号議案					
宮田 敏男	75,113	136	0	(注) 2	可決 99.42
鎌田 光明	75,079	170	0		可決 99.37
第3号議案					
伊藤 彰彦	75,105	144	0	(注) 2	可決 99.41
北浦 聡	75,064	185	0		可決 99.35

(注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。