

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月24日

【会社名】 株式会社レノバ

【英訳名】 R E N O V A , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 木南 陽介

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 03-3516-6263

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 山口 和志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 03-3516-6263

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 山口 和志

【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、2026年6月19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

2026年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業ポートフォリオの拡張及びグループ全体の持続的な成長を支える経営管理体制の高度化を踏まえ、現行定款第2条（目的）を変更するものです。

第2号議案 取締役7名選任の件

川名 浩一、木南 陽介、山口 和志、島田 直樹、山崎 繭加、高山 健及びRajit Nandaを取締役に選任するものです。

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

取締役（社外取締役を除く）を対象とする株式報酬制度について、対象期間満了に伴い内容を一部改定した上で継続するものです。

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

社外取締役を対象とする株式報酬制度について、対象期間満了に伴い内容を一部改定した上で継続するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	660,742	1,306	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 取締役7名選任の件					
川名 浩一	635,158	26,888	0	(注)2	可決 95.93
木南 陽介	634,467	27,578	0		可決 95.83
山口 和志	624,745	37,301	0		可決 94.36
島田 直樹	636,879	25,167	0		可決 96.19
山崎 繭加	641,178	20,868	0		可決 96.84
高山 健	637,033	25,013	0		可決 96.21
Rajit Nanda	636,358	25,688	0		可決 96.11
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	651,269	10,152	0	(注)3	可決 98.36
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	617,516	43,905	0		可決 93.27

(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。

(注)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。

(注)3 出席した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。