

平成16年 6月18日

株 主 各 位

東京都中央区銀座七丁目16番3号
リコーリース株式会社
代表取締役社長 井 上 雄 二

第28回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 平成16年 3月31日現在の貸借対照表ならびに第28期（平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで）営業報告書および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 第28期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（利益配当金は、1株につき11円50銭）

第 2 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。

変更内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
（新 設）	（自己株式の取得）
第 6 条 ~ 第 30 条（条文省略）	<u>第 6 条</u> 当社は、商法第211条ノ 3 第 1 項第 2 号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。 第 7 条 ~ 第 31 条（現行どおり）

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに宮野美晴氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、向尾安彦氏が再選され重任し、あらたに栄田隆弘および川口 俊の両氏が選任され就任いたしました。

なお、川口 俊氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役橋本進介および佐久間勝の両氏に対し、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

なお、本株主総会終了後、監査役の互選により、次のとおり常勤監査役が選任され就任いたしました。

常 勤 監 査 役 向 尾 安 彦
常 勤 監 査 役 栄 田 隆 弘

配当金のお支払いについて

第28期利益配当金は、1株につき11円50銭と決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」の記載事項をご高覧のうえ、お受け取りください。

なお、銀行等口座振込をご指定の方は、「利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」をご送付申しあげましたのでご確認ください。

以上



この招集通知は、古紙配合率100%再生紙を使用しております。



この招集通知は、環境に優しい植物性大豆油インキを使用しております。