

株 主 各 位

東京都江東区東雲一丁目7番12号
リコーリース株式会社
代表取締役 瀬川大介
社長執行役員

第42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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会において、下記のとおり報告と決議がな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42期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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42期（2017年4月1日から2018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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき35円と決定いたしました。
これにより、年間配当金は1株につき70円と、前期と比べて10円の増配となりました。
- 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。
事業の多様化及び将来展開に備え、目的事項を追加するため、当社定款第2条の規定を変更いたしました。
- 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ました。
取締役には二宮雅也氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に徳嶺和彦氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

補欠監査役に土居伸一郎氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、1株につき35円と決定いたしました。同封の「第42期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2018年6月18日から2018年7月31日まで）に、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

また、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管してください。

以 上

定時株主総会の動画とスライド資料がご覧いただけます。

- ☐ パソコン又はスマートフォンから動画とスライド資料をご覧いただけます。
- ☐ 当社ホームページのIRサイト（<http://www.r-lease.co.jp/ir/stock/shmeeting.html>）又は下記のスマート招集からアクセスしていただけます。



スマート招集にアクセスしていただき、「総会動画を観る」からご覧いただけます。

<http://p.sokai.jp/8566/>



※動画は NET-IR video への外部リンクとなっております。

公開予定日：2018年6月18日（月）



ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。