

第44回 定時株主総会

会議の目的事項

【報告事項】

1. 第44期 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44期 計算書類報告の件

【決議事項】

- | | |
|-------|------------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第5号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |
| 第6号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件 |
| 第7号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
| 第8号議案 | 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 |

第44回定時株主総会

2020年6月24日

リコーリース株式会社

お願い

本総会のカメラ撮影

- 本総会は、当社ホームページでインターネット配信（本日以降）を行うため、そのためのカメラ撮影を行います。
- 皆様のお姿は写らないよう配慮いたしますので、カメラ撮影にご了承をお願い申し上げます。

第44回定時株主総会

2020年6月24日

リコーリース株式会社

ご質問受付

- 報告事項の報告、決議事項の上程および議案内容の説明の後にお受けいたします。ご協力お願い申し上げます。

報告事項

報告事項 1

第**44**期（**2019**年**4**月**1**日から**2020**年**3**月**31**日まで）

- 事業報告
- 連結計算書類
- 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告

報告事項 2

第**44**期（**2019**年**4**月**1**日から**2020**年**3**月**31**日まで）

- 計算書類報告

⇒ 『招集ご通知』 **39**頁～**78**頁

報告事項の概要の
映像をご覧ください。

上映時間：**10分**

報告事項

報告事項 1

第**44**期（**2019**年**4**月**1**日から**2020**年**3**月**31**日まで）

■ 事業報告

■ 連結計算書類

■ 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告

報告事項 2

第**44**期（**2019**年**4**月**1**日から**2020**年**3**月**31**日まで）

■ 計算書類報告

当社個別の 貸借対照表・損益計算書

⇒ 『招集ご通知』 **71頁～73頁**

連結と個別の差額（第44期実績）

	連 結	個 別	差 額
資 産 合 計	11,507億円	11,457億円	50億円
純 資 産 合 計	1,816億円	1,795億円	21億円
売 上 高	3,322億円	3,207億円	114億円
営 業 利 益	170億円	164億円	5億円
当 期 純 利 益	118億円	114億円	3億円

※上の表では、連結計算書類における「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と表記しております。

会計監査人及び監査役会 の連結計算書類監査結果

⇒ 『招集ご通知』 **74頁～78頁**

次期の連結業績予想

中期経営計画

中長期ビジョン

『循環創造企業へ』

「個を中心に据えた経営」で
環境・社会・経済における良い循環を創造し
豊かな未来への架け橋となる

中期経営計画

事業ドメイン

- Environment ⇒ 環境循環
- Social ⇒ ソーシャル&コミュニティ
- Governance ⇒ ビジネス&ガバナンス

中期経営計画

事業成長戦略

1. ベンダーリースの更なる進化と顧客提供価値の強化
2. 安心・安全・快適な「住まう」、「暮らす」環境の創造
3. 環境循環に根ざしたクリーンな地球環境への貢献
4. 新たな事業領域の開拓とビジネスモデルの創造
5. レンタル事業の再構築
6. アセットに拠らないビジネスの拡大
7. みずほリースとの提携による事業拡大

組織能力強化戦略

1. 高品質・高効率化を追求する基幹システムおよび業務体制の構築
2. 社員の幸福を会社業績拡大につなげる人財マネジメント
3. ガバナンス強化

次期の連結業績予想

⇒ 『招集ご通知』 **50頁**

次期（第45期）の業績予想（連結）

	第45期	
	予想	前期比
売上高	3,304億円	△0.6%
営業利益	167億円	△1.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	113億円	△4.5%

上記の業績予想は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が、特に第1四半期に及ぼすものと想定しておりますが、実際の収束時期とその経済への影響によっては変動する可能性があります。今後、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。

第1号議案 剰余金の処分の件

⇒ 『招集ご通知』 7頁

剰余金の処分の件

普通株式1株につき

中間配当

45.0円

+

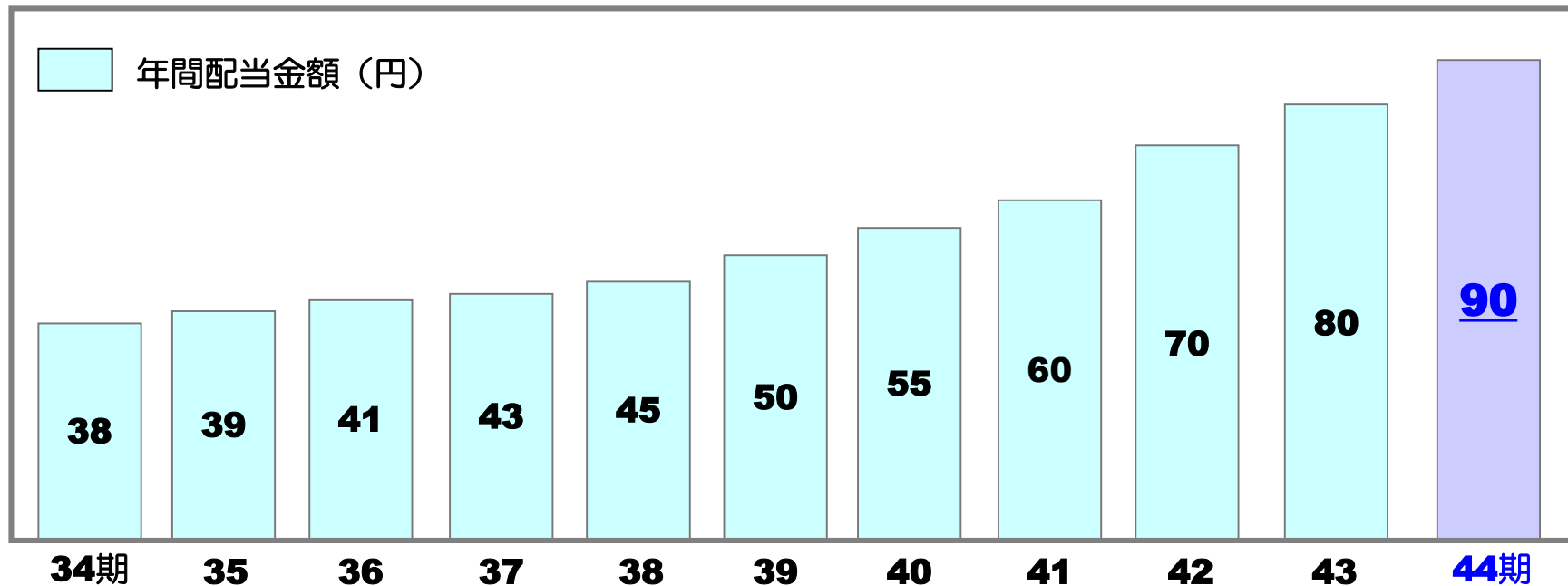
期末配当

45.0円

=

年間配当金

90円 (+10円)



監査等委員会設置会社への移行について

移行の目的

- 監査・監督機能の強化
- 迅速かつ機動的な経営体制の構築

取締役会の構成

取締役の人数：**14名**

（うち独立社外取締役：**7名**）

第2号議案 定款一部変更の件

⇒ 『招集ご通知』 8頁～16頁

定款一部変更の理由

- 監査等委員会設置会社への移行
- 本店所在地の千代田区への変更
- 取締役員数の増加
- 取締役会における招集手続き、議長選任の柔軟化
- これらの条文の新設、削除に伴う条数の変更とともにその他所要の変更

第3号議案

取締役（監査等委員である
取締役を除く。）11名選任の件

⇒『招集ご通知』 17頁～28頁

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件



瀨川 大介



中村 徳晴



川口 俊



佐野 弘純



瀬戸 薫



二宮 雅也



荒川 正子



佐藤 慎二



戎井 真理



中村 昭



原澤 敦美

第4号議案
監査等委員である取締役
3名選任の件

⇒ 『招集ご通知』 **29頁～32頁**

監査等委員である取締役**3**名選任の件



石黒 一也



徳嶺 和彦



川島 時夫

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役
1名選任の件

⇒ 『招集ご通知』 33頁

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件



土居 伸一郎

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

⇒ 『招集ご通知』 35頁

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額

年額**280**百万円以内

- ・うち社外取締役分は年額**60**百万円以内

第7号議案

監査等委員である取締役の 報酬額決定の件

⇒ 『招集ご通知』 **35**頁

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額

年額**60**百万円以内

第8号議案

取締役に対する株式報酬等の 額及び内容決定の件

⇒ 『招集ご通知』 36頁～38頁

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

株式報酬制度の概要

対象者	当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
対象期間	2020年3月31日 に終了する事業年度から 2024年3月31日 に終了する事業年度まで
当社が拠出する 金額の上限	合計金 300 百万円
株式の取得方法	自己株式の処分による方法または取引所市場（立会外取引を含む。）から取得する方法
ポイント総数の上限	1 事業年度あたり 30,000 ポイント
ポイント付与基準	役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与
株式の交付時期	原則として退任時

採決方法について

質 疑 応 答

質疑応答

株主出席票の番号

をご申告のうえご質問ください。

※ご質問は 1回につき1問で お願い致します

議案採決

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役（監査等委員である
取締役を除く。）11名選任の件

第4号議案
監査等委員である取締役
3名選任の件

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役
1名選任の件

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第7号議案

監査等委員である取締役の
報酬額決定の件

第8号議案

取締役に対する株式報酬等の
額及び内容決定の件

以上をもちまして

第**44**回定時株主総会の目的事項は
全て終了いたしました。

閉 会

本日は ご出席いただき
誠にありがとうございました。

リコーリース 株式会社

RICOH LEASING COMPANY, LTD.