

証券コード 8566
平成27年6月16日

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 松 石 秀 隆
社長執行役員

第39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39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39期（平成26年4月1日から平成27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39期（平成26年4月1日から平成27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27円50銭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50円と、前期と比べて5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。
平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社社員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第25条及び第32条の規定を変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役松石秀隆氏、長田泰賢氏、吉川淳氏、眞鍋求氏、佐藤邦彦氏及び志賀こず江氏が選任され、就任いたしました。

第4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。

補欠監査役に角田久樹氏が選任されました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当事業年度に在任いたしました取締役5名に対し、取締役賞与を総額23,000,000円支給することに決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、1株につき27円50銭と決定いたしました。同封の「第39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（平成27年6月17日から平成27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



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。