

証券コード 8566

2017年6月14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 瀬川大介
社長執行役員

第41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41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41期（2016年4月1日から2017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41期（2016年4月1日から2017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30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60円と、前期と比べて5円の増配となりました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役には瀬川大介、吉川淳、眞鍋求、戸谷浩二、佐藤邦彦、志賀こず江及び瀬戸薫の7氏が選任され、就任いたしました。

第3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。

補欠監査役に小林貞五氏が選任されました。

第4号議案 取締役及び監査役報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役の報酬額を年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役の報酬額を年額60百万円以内とすることに決定いたしました。

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。

当期に在任いたしました取締役7名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与を総額35,700,000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41期期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。同封の「第41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(2017年6月15日から2017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。