

株 主 各 位

東京都国分寺市東元町三丁目20番41号

リオン株式会社

代表取締役社長 井 上 清 恆

第90期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御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第90期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
1. 第90期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第90期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金18円、総額188,548,866円、その効力が生じる日を平成23年6月27日とすることに決定されました。また、内部留保として200,000,000円を別途積立金とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり井上清恆、清水健一、吉川教治、山下充康、山本敏雄の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山根昇氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり小川浩賢氏、瀬下正明氏の2名が選任されました。

以 上

お知らせ

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に井上清恆、専務取締役如山本敏雄が選定され就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に山根昇氏が選定され就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第90期期末配当は、同封の「第90期期末配当金領収証」により最寄りの取扱銀行でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上