

証券コード 6823
平成28年6月24日

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 清水 健一

第95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。

さて、本日開催の当社第95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95期（平成27年4月1日から平成28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95期（平成27年4月1日から平成28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15円、総額184,158,960円、その効力が生じる日を平成28年6月27日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに河口正人、三入稔の両氏が選任され、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、原案どおり石谷勉氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

平成28年6月24日現在の当社の取締役、監査役の陣容は以下のとおりであります。

代表取締役社長	清水 健一
取締役会長	井上 清恆
常務取締役	大内 武彦
取締役	岩橋 清勝
取締役	若林 友晴
社外取締役(独立役員)	築野 元則
社外取締役(独立役員)	河口 正人
社外取締役(独立役員)	三入 稔
常勤監査役	山内 和臣
社外監査役(独立役員)	石谷 勉
社外監査役(独立役員)	佐久間 善弘

配当金のお支払いについて

第95期期末配当は、同封の「第95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