

証券コード 6823
平成30年6月26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97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97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97期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 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20円、総額245,545,260円、その効力が生じる日を平成30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1名選任の件

本件は、原案どおり芳賀圭子氏が選任されました。同氏は平成30年8月1日付で就任する予定であります。

以 上

お知らせ

平成30年6月26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
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
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

(注) 芳賀圭子氏は、平成30年8月1日付で就任する予定であります。

配当金のお支払いについて

第97期期末配当は、同封の「第97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