

証券コード 6823  
2019年6月25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98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98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98期（2018年4月1日から2019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22円、総額270,098,356円、その効力が生じる日を2019年6月26日とすることに決定されました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり清水健一、岩橋清勝、若林友晴、築野元則、河口正人、芳賀圭子の各氏が再選され、新たに加藤公規氏が選任され、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、原案どおり山内和臣氏が再選され、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、原案どおり小島雅光、小川浩賢の両氏が選任されました。

以 上

---

## お知らせ

2019年6月25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	岩橋 清勝
取締役	若林 友晴
取締役	加藤 公規
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)	芳賀 圭子
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98期期末配当は、同封の「第98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