

証券コード 6823
2021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100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100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100期（2020年4月1日から2021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21円、総額258,008,247円、その効力が生じる日を2021年6月25日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役8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、加藤公規、築野元則、河口正人の各氏が再選され、新たに濱田喜久子、上田麻理の両氏が選任され、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、原案どおり佐久間善弘氏が再選され、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、原案どおり山谷広典、小川浩賢の両氏が選任されました。

以 上

お知らせ

2021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
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)	濱田 喜久子
社外取締役(独立役員)	上田 麻理
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100期期末配当は、同封の「第100期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）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