

証券コード 6823
2023年6月23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 岩 橋 清 勝

第102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102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**
- 第102期（2022年4月1日から2023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
 - 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270,638,258円、その効力が生じる日を2023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8名選任の件

本件は、原案どおり岩橋清勝、清水健一、加藤公規、築野元則、濱田喜久子、上田麻理の各氏が再選され、新たに篠崎利之、高橋和伸の両氏が選任され、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、原案どおり中野渡誠氏が再選され、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

2023年6月23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	岩橋 清勝
取締役会長	清水 健一
常務取締役	加藤 公規
取締役	篠崎 利之
社外取締役(独立役員)	築野 元則
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
社外取締役(独立役員)	高橋 和伸
常勤監査役	中野渡 誠
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102期期末配当は、同封の「第102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