

平成25年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北一丁目13番5号

# 株式会社リケン

代表取締役社長 岡野教忠

## 第89回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あげます。さて、本日開催の当社第89回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報告事項** 1 第89期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。

2 第89期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

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、期末配当は1株につき5円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡野教忠、高木健一郎、伊藤薫、村山仁至、高木一嘉、国元晃、早坂茂昌、前川泰則、鈴木信、ドナルド E. マクナルティ、関本昌宏、佐藤裕の12氏が再選され、また、藤井多加志、大道基樹の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岩村修二氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石田繁夫氏が選任されました。

**第6号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰  
労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役小泉年永、古市満および藤田達生の3氏、ならびに退任監査役東條伸一郎および大道基樹の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

**第7号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与として総額3,000万円（うち監査役分465万円）を支給することに決定いたしました。  
なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

**第8号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策  
（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第89期の期末配当金は、1株につき5円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月26日から平成25年7月31日まで）内に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」および「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」および「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。

## お知らせ

当社は、連結計算書類および計算書類を、ホームページに掲載いたしておりますのでお知らせいたします。  
掲載するホームページアドレスは次のとおりです。

[http://www.riken.co.jp/ir/d\\_kessan.html](http://www.riken.co.jp/ir/d_kessan.html)