

平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区三番町8番地1

株式会社リケン

代表取締役会長兼CEO 岡野教忠

第91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上げます。
さて、本日開催の当社第91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
のでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第91期（平成26年4月1日から平成27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
ました。
 - 第91期（平成26年4月1日から平成27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6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15名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、岡野教忠、伊藤薫、高木健一郎、村山仁至、高木
一嘉、前川泰則、国元晃、早坂茂昌、ドナルド E. マクナルティ、関本昌宏、佐藤裕、
藤井多加志の12氏が再選され、大矢裕之、兼元俊徳、平野英治の3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、岩村修二氏が再選され、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、中山憲二氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第91期の期末配当金は、1株につき6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27年6月24日から平成27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