

平成28年6月24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**

代表取締役社長 伊 藤 薫

## 第92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92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92期（平成27年4月1日から平成28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。
  - 第92期（平成27年4月1日から平成28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** 株式併合の件  
本件は、平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合すること  
について原案どおり承認可決されました。
- 第3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4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、中谷昇氏が再選され、小林信久氏が新たに選任され、  
それぞ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、森和廣氏が選任されました。
- 第6号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件  
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92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28年6月27日から平成28年7月29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/library/>