

株 主 各 位

証券コード 6462
平成29年6月22日

東京都千代田区三番町8番地1

株式会社リケン

代表取締役社長兼COO 伊藤 薫

第93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93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93期（平成28年4月1日から平成29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93期（平成28年4月1日から平成29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60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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡野教忠、伊藤薰、高木健一郎、高木一嘉、前川泰則、ドナルド E. マクナルティ、兼元俊徳、平野英治の各氏が再選され、新たに、早坂茂昌氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、兼元俊徳および平野英治の各氏は社外取締役であります。

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、新たに広井秀美氏が選任され、就任いたしました。

なお、広井秀美氏は社外監査役であります。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第93期の期末配当金は、1株につき60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29年6月23日から平成29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/library/>