

証券コード 6462
2019年6月21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（CEO兼COO） 伊 藤 薫

第95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95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
のご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第95期（2018年4月1日から2019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95期（2018年4月1日から2019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70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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、伊藤薫、高木一嘉、前川泰則、ドナルド E. マクナルティ、早坂茂昌、佐藤裕、平野英治、田辺孝二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平野英治および田辺孝二の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、広井秀美、国元晃、岩村修二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、広井秀美および岩村修二の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役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** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第9号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第10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95期の期末配当金は、1株につき70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（2019年6月24日から2019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/>