

証券コード 6462
2020年6月26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（CEO） 伊 藤 薫

第96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96回定時株主総会におきまして、下記のとおり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**
- 1 第96期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伊藤薫、前川泰則、ドナルド E. マクナルティ、早坂茂昌、平野英治、田辺孝二の各氏が選任され、本継続会終結時に、取締役に就任いたします。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第96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（2020年6月29日から2020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。