

証券コード 6462
2021年6月25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97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97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97期（2020年4月1日から2021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
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97期（2020年4月1日から2021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55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、渡辺孝栄、大橋尚、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3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、国元晃、岩村修二、本多修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩村修二および本多修の両氏は社外取締役であります。

第4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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第97期の期末配当金は、1株につき55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（2021年6月28日から2021年7月30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。