

証券コード 6462
2023年6月23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） 前 川 泰 則

第99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99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99期（2022年4月1日から2023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99期（2022年4月1日から2023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** 日本ピストンリング株式会社との株式移転計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、前川泰則、坂場秀博、滝澤昭義、平野英治の各氏が選任され、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、渡辺孝栄、本多修、佐久間達哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、本多修、佐久間達哉の各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、田辺孝二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99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（2023年6月26日から2023年7月28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。