

証券コード 8140
平成 30 年 6 月 22 日

株 主 各 位

東京都千代田区東神田二丁目 3 番 5 号
株式会社リョーサン
代表取締役会長執行役員 三松 直人

第 62 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 62 回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 1. 第 62 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第 62 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

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 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、原案のとおり三松直人、栗原宏幸、佐藤和典及び西浦政秀の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 6 名選任の件

本件は、原案のとおり坂元岩男、南部真也、佐藤文昭、桑畑英紀、小川真人及び田村裕一の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤文昭、桑畑英紀、小川真人及び田村裕一の 4 名は社外取締役であります。

以 上