

証券コード 6823
2025年6月25日

株 主 各 位

東京都国分寺市東元町三丁目20番41号

リオン株式会社

代表取締役社長 加 藤 公 規

第104期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104期定時株主総会におきまして、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**
- 第104期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 - 会計監査人及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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金42円、総額517,411,356円、その効力が生じる日を2025年6月26日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり加藤公規、岩橋清勝、清水健一、篠崎利之、濱田喜久子、上田麻理、高橋和伸の各氏が再選され、新たに江島真也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり佐久間善弘氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり山谷広典、小川浩賢の両氏が選任されました。

以 上

お知らせ

2025年6月25日現在の当社の取締役、監査役の陣容は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	加 藤 公 規
代 表 取 締 役 副 社 長	岩 橋 清 勝
取 締 役 会 長	清 水 健 一
取 締 役	篠 崎 利 之
社外取締役(独立役員)	濱 田 喜 久 子
社外取締役(独立役員)	上 田 麻 理
社外取締役(独立役員)	高 橋 和 伸
社外取締役(独立役員)	江 島 真 也
常 勤 監 査 役	中 野 渡 誠
社外監査役(独立役員)	佐 久 間 善 弘
社外監査役(独立役員)	寺 町 東 子

配当金のお支払いについて

第104期期末配当は、同封の「第104期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で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」及び「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」及び「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。

以 上