

平成28年6月23日

株 主 各 位

広島県府中市目崎町762番地
リョービ株式会社
代表取締役社長 浦上 彰

第104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104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104期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第104期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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は普通株式1株につき金5円（中間配当金4円とあわせて年間9円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、大岡 哲及び川口 裕幸の両氏が再選され、また、あらたに鈴木 隆及び望月 達由の両氏が選任され、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、荒井 洋一氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、社外監査役の補欠の監査役として重崎 隆氏が選任されました。

以 上

<補足>

退任取締役のうち、浦上 浩氏は、本定時株主総会終結の時をもって、当社相談役に就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（平成28年6月24日から平成28年7月29日まで）にお近くの「ゆうちょ銀行」並びに「郵便局（銀行代理業者）」でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。