

2022年3月29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110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あげます。

さて、本日開催の当社第110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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第110期（2021年1月1日から2021年12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110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10円（中間配当金10円とあわせて年間20円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更の内容は、後記の「定款一部変更の内容」（2頁から3頁まで）に記載のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件  
本件は、大岡 哲及び望月 達由の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、新たに鈴木 隆氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します)

変 更 後	変 更 前
<p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附則</p> <p>第1条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</p>	<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>

変 更 後	変 更 前
<p>第2条 <u>本附則第1条の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p>	
<p>第3条 <u>本附則第1条から本条までの規定は、施行日から6ヶ月を経過した日または本附則第2条の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>	

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第110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（2022年3月30日から2022年4月28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。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。