

2024年3月27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112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112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112期(2023年1月1日から2023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112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45円(中間配当金35円とあわせて年間80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)に記載のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり社外取締役として大岡 哲氏が再選され、新たに取締役として藤井 和彦、谷藤 英樹の両氏、社外取締役として荒井 洋一氏が選任され、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、原案のとおり新たに社外監査役として平野 高志氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠の社外監査役として重崎 隆氏が選任されました。

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>第3章 株主総会</p> <p>(総会の招集)</p> <p>第13条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。</p> <p><u>当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u></p>	<p>第3章 株主総会</p> <p>(総会の招集)</p> <p>第13条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。</p> <p>(新設)</p>

---

### 期末配当金のお支払いについて

第112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(2024年3月28日から2024年4月30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。