

2025年3月26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113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113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113期(2024年1月1日から2024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113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

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

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42.50円(中間配当金42.50円とあわせて年間85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7名選任の件

本件は、原案のとおり浦上 彰、藤井 和彦、谷藤 英樹、社外取締役として大岡 哲、伊香賀 正彦、伊藤 麻美及び荒井 洋一の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案 (第4号議案及び第5号議案)>

第4号議案 剰余金処分の件
本件は、否決されました。

第5号議案 日本事業の継続的な価格適正化の検討委員会の設置に関する定款の一部変更
本件は、否決されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に浦上 彰氏が選定され、就任いたしました。

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
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第113期期末配当金につきまして、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」を同封のうえ、お支払い手続きをいたしましたので、ご確認ください。

口座振込をご指定されていない方には、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（2025年3月27日から2025年4月30日まで）にお近くの郵便局またはゆうちょ銀行でお受け取りください。



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。