

2026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114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114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114期(2025年1月1日から2025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114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50円(中間配当金50円とあわせて年間100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6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、社外取締役として伊香賀正彦、伊藤 麻美の5氏が再選され、新たに社外取締役として志岐 彰氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり鈴木 隆氏が再選され、新たに社外監査役として黒住 哲理氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 補欠監査役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

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
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~15. (変更前のとおり) <u>16.</u> 事務処理の受託 <u>17.</u> 食料品の生産、加工及び販売 <u>18.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~15. (条文省略) (新 設) (新 設) <u>16.</u> 前各号に付帯または関連する一切の事業

### 期末配当金のお支払いについて

第114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（2026年3月27日から2026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。