

2020年6月26日

株 主 各 位

埼玉県熊谷市弥藤吾578番地
株式会社 リー ド
取締役社長 岩 崎 元 治

第87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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 第87期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき10円とさせていただくこととなりました。

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。

定款変更の内容は、後記のとおりであります。

第 3 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩崎元治、染谷節美、芝崎茂治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に澁澤敏夫氏が選任されました。

定款一部変更の内容

照明機器事業撤退等に伴い、定款第2条（目的）に所要の変更を行いました。
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示しております。）

変更前定款	変更後定款
第1章 総則	第1章 総則
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
1. 自動車用部品の製造ならびに販売	1. <現行どおり>
2. 農業機械用部品の製造ならびに販売	2. 農業機械用部品の製造および購入ならびに販売
3. 建設機械用部品・建設資材の製造ならびに販売	3. 建設機械用部品・建設資材の製造および購入ならびに販売
4. <u>電気・電子機器キャビネット類の製造および購入ならびに販売</u>	4. <u>電気器具・電子機器・キャビネット類の製造および購入ならびに販売</u>
5. 音響機器ケース類の製造ならびに販売	5. 音響機器ケース類の製造および購入ならびに販売
6. <u>遊戯機器部品の製造ならびに販売</u>	6. <u>遊戯・遊具機器部品の製造および購入ならびに販売</u>
7. <u>電気器具・電飾看板・ソーラー器具類の製造および購入ならびに請負工事</u>	<削除>
8. 板金加工ならびに樹脂加工	7. <現行どおり>
9. 土地建物の売買および賃貸	8. <現行どおり>
10. 前各号に関する一切の事業	9. <現行どおり>

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本定時株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役に田中清貴氏が選定され、就任いたしました。この結果、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	岩 崎 元 治
常 務 取 締 役	染 谷 節 美
取 締 役	芝 崎 茂 治
監査等委員である取締役(常勤)	田 中 清 貴
監査等委員である取締役	西 田 政 隆
監査等委員である取締役	齋 藤 勝 則

以 上

~~~~~  
 期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金（1株につき10円）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、払渡しの期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上