

2021年6月29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88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88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88期（2020年4月1日から2021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5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。）5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、田口英美、笹生光弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に田中清貴、西田政隆、齋藤勝則の3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

本年3月の駐輪部門立上げに関連し、既存の電子機器部門とのコラボレーションから発生する業務や、今後の当社業務拡大を見据えた業務の追加を行うため定款第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   |
|---|---|
| <p>第1章 総則</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～3. &lt;条文省略&gt;</p> <p>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></p> <p>5.～6. &lt;条文省略&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>7. &lt;条文省略&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>8.～10. &lt;条文省略&gt;</p> | <p>第1章 総則</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～3. &lt;現行どおり&gt;</p> <p>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></p> <p>5.～6. &lt;現行どおり&gt;</p> <p>7. <u>電気器具・ソーラー器具類の製造・購入および販売ならびに請負工事</u></p> <p>8. &lt;現行どおり&gt;</p> <p>9. <u>倉庫業および物流管理</u></p> <p>10.～12. &lt;現行どおり&gt;</p> |

以上

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 |
| 取締役             | 田口英美 |
| 取締役             | 笹生光弘 |
| 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88期期末配当金(1株につき5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(2021年6月30日から2021年7月30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。