

2023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90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90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90期（2022年4月1日から2023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致しました。

#### 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15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、それぞれ就任致しました。

**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、それぞれ就任致しました。

**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三井力氏が選任されました。

**第 6 号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件  
 本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

定款一部変更の内容

駐輪事業部門の業容拡大を見据え、電動キックボード関連の事業を事業目的に追加するため、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。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1.～11. <条文省略> <新設>	第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1.～11. <現行どおり> 12. <u>電動キックボード、同給電スタンドの製造および購入ならびに販売。電動キックボード用駐車設備の製造および設置工事</u>
12. <条文省略>	13. <現行どおり>

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、それぞれ就任致しました。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、就任致しました。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90期期末配当金(1株につき15円)は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払い致しますので、払渡しの期間内(2023年6月30日から2023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」を同封致しましたので、ご確認ください。