

証券コード 6666

平成26年6月27日

株 主 各 位

山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目1番11号

**リバーエレクトック株式会社**

代表取締役社長 若 尾 富士男

## 第69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、本日開催いたしました当社第69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**
1. 第69期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第69期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり1円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に若尾敦雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

本總會終了後、取締役会において代表取締役等の選定が行われ、また、監査役会において常勤の監査役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	若	尾	富士男
常務取締役	三	枝	康孝
取締役	高	保	讓治
取締役	萩	原	義久
取締役	若	尾	敦雄（新任）
常勤監査役	古	屋	延行
監査役	越	智	大藏
監査役	丸	山	正和

監査役のうち越智大藏および丸山正和の両氏は、社外監査役であります。

---

## 期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。同封させていただきます「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告をされる株主様は、その添付資料としてご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取扱いが異なりますので、お取引証券会社等にお問合せください。

### （１）「配当金領収証」によりお受け取りの方

第69期期末配当金は、同封の「第69期期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封させていただきますので、領収証裏面記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口において引渡し期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお受け取り願います。

### （２）口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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