

証券コード 6666

平成 29 年 6 月 29 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 72 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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第72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72期（平成28年 4 月 1 日から平成29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72期（平成28年 4 月1日から平成29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 資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に若尾富士男、三枝康孝、萩原義久および高保護治の 4 氏が再選され重任いたしました。
- 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古屋延行および越智大藏の両氏が再選され重任いたしました。

以 上