

証券コード 6666

2018年6月28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73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73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73期（2017年4月1日から2018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73期（2017年4月1日から2018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

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高田泰弘、雨宮正人の両氏が新たに選任され、就任し、武井義孝氏が再選され重任いたしました。

なお、武井義孝氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役高保護治氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任されました。

以 上