

証券コード 6666

2020年6月25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75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75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75期（2019年4月1日から2020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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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 資本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、雨宮正人および武井義孝の3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。

以 上