

証券コード 6666

2021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76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76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76期（2020年4月1日から2021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76期（2020年4月1日から2021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** 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株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役2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、萩原義久の両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、監査役到大柴公基、門田隆太郎の両氏が選任され就任いたしました。  
なお、門田隆太郎氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

##### 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の固定報酬額を年額 200 百万円以内、業績連動型報酬額（社外取締役を除く）を年額 32 百万円以内に改定することが決定いたしました。

#### 第5号議案

##### 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに社外取締役および監査役の役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され 退任監査役古屋延行および越智大藏の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定め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、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

また、社外取締役および監査役の役員退職慰労金制度廃止に伴い、これまでの労に報いるため、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、支給時期は取締役および監査役の退任時とし、具体的な金額および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上