

証券コード 6666

2022 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77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77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77期（2021年4月1日から2022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77期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容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、期末配当金は当社普通株式 1 株につき 8 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 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、取締役に高田泰弘、雨宮正人、武井義孝、堀江良太の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、武井義孝、堀江良太の両氏は社外取締役であります。

以 上