

証券コード 6666

2023 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 萩 原 義 久

第78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78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78期（2022年4月1日から2023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78期（2022年4月1日から2023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 取締役 6 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、高田泰弘、雨宮正人、武井義孝、堀江良太の 6 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。
- 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、監査役に野村裕氏が選任され就任いたしました。
なお、野村裕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、取締役の報酬等の業績連動型報酬額（社外取締役を除く）を年額 36 百万円以内に改定することが決定いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催された取締役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

記

代表取締役会長	若 尾 富 士 男	取 締 役	堀 江 良 太
代表取締役社長	萩 原 義 久	常 勤 監 査 役	大 柴 公 基
専 務 取 締 役	高 田 泰 弘	監 査 役	野 村 裕
取 締 役	雨 宮 正 人	監 査 役	門 田 隆 太 郎
取 締 役	武 井 義 孝		

- (注) 1. 取締役武井義孝、堀江良太の両氏は社外取締役であります。
2. 監査役野村裕、門田隆太郎の両氏は社外監査役であります。

以 上

第78期 期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、「第78期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡期間内（2023年6月29日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

また、「配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上