

証券コード 6666
2025年6月26日

株主各位

山梨県韭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80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80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80期(2024年4月1日から2025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80期(2024年4月1日から2025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 5 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。

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