

株 主 各 位

大阪市北区天神橋2丁目北2番6号
東海リース株式会社
代表取締役社長 塚 本 博 亮

第46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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第46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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第46期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第46期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、1株につき5円とすることに決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに田伐 勝氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役坂野光雄氏に対し、在任中の功労に報いるため、従来慣例に従い、一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上