

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48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上げます。

さて、本日開催の第48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48期（平成27年 4 月 1 日から平成28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
 2. 第48期（平成27年 4 月 1 日から平成28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 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田伐 勝、藤原昇、櫻井信之、西野 但の 4 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上