

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49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御礼申しあげます。

さて、本日開催の第49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**
1. 第49期（平成28年4月1日から平成29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49期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に塚本博亮、堀 浩文、柴田好治、眞榮田 武、釜場順司、大西泰史、福島一成、松井巧、安田金四郎、山本 憲の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上