

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51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51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51期（2018年4月1日から2019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51期（2018年4月1日から2019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30円とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9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、眞榮田武、安田金四郎、釜場順司、大西泰史、松井 巧の6氏が再選され、新たに酒井岳宏、西江計二、福本篤士の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上