

証券コード 9761  
2020年6月26日

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52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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第52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52期（2019年4月1日から2020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52期（2019年4月1日から2020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50円とすることに決定いたしました。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に櫻井信之、西野 但の両氏が再選され、新たに神武勇二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上