

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53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53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53期（2020年4月1日から2021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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53期（2020年4月1日から2021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** 定款一部変更の件
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（監査等委員である取締役を除く。）8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、酒井岳宏、西江計二、福本篤士の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に神武勇二、松井巧、西野但の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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