

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54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54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54期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54期（2021年4月1日から2022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40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。）7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、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7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、第54回定時株主総会招集ご通知を発送後に、取締役候補である眞榮田武氏にコンプライアンス違反に該当する事実が認められたため、同氏からの辞任届を受理しました。よって、第3号議案である取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件から、同氏の選任を取り下げました。

以 上