

(証券コード 9763)
2019年6月25日

株 主 各 位

東京都港区芝公園2丁目4番1号

丸紅建材リース株式会社

代表取締役社長 栗山章司

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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会において、下記の通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51期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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 監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案通り栗山章司、梶谷 誠、猪田 忠、中嶋義雄、小島治人、酒井誠司、清水 茂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬等の額につきましては、年額300百万円以内と決定いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、年額150百万円以内と決定いたしました。

以 上