

(証券コード 9763)
2020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、本日開催の当社第52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52期（2019年4月1日から2020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 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、井ノ上雅弘、猪田 忠、中嶋義雄、小島治人、清水 茂、日下部浩司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り大谷俊秀、岩間耕司、樋口 達の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大谷俊秀、岩間耕司および樋口 達の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案通り棚橋栄蔵氏が選任されました。

なお、棚橋栄蔵氏は補欠の社外取締役であります。

以 上