

2025年6月27日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅前四丁目3番18号
株式会社九州リースサービス
代表取締役社長 礒 山 誠 二

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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会において、下記のとおり報告並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（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第51期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議

案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に礒山誠二、檜垣亮介、石原隆、黒瀬健男、野中康平、矢崎精二、加藤暁子、土井良由美子の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本日開催の定時株主総会後の取締役会決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代 表 取 締 役 社 長	礪 山 誠 二
取締役専務執行役員	檜 垣 亮 介
取締役常務執行役員	石 原 隆
取締役常務執行役員	黒 瀬 健 男
取締役常務執行役員	野 中 康 平
取 締 役 (社 外)	矢 崎 精 二
取 締 役 (社 外)	加 藤 暁 子
取 締 役 (社 外)	土井良 由美子
常 勤 監 査 役	板 橋 正 幸
監 査 役 (社 外)	本 田 隆 茂
監 査 役 (社 外)	中 原 裕 介

第51期期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、2025年6月5日付でお送りしております「第51回定時株主総会招集ご通知」に同封の「第51期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局で払渡期間内（2025年6月6日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
