

2019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45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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45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たのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第45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45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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9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、中野茂、檜垣亮介、黒瀬健男、野中康平、柴田暢雄、眞鍋博俊、矢崎精二、板橋正幸の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山本智子、古池善司、阿部浩一の3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及び監査役会の決議により、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	礒 山 誠 二
取締役専務執行役員	中 野 茂
取締役専務執行役員	檜 垣 亮 介
取締役常務執行役員	黒 瀬 健 男
取締役上席執行役員	野 中 康 平
取締役上席執行役員	板 橋 正 幸
取締役（社外）	柴 田 暢 雄
取締役（社外）	眞 鍋 博 俊
取締役（社外）	矢 崎 精 二
常勤監査役	阿 部 浩 一
監査役（社外）	山 本 智 子
監査役（社外）	古 池 善 司

第45期期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「第45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（2019年6月28日から2019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」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
