

平成29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 古賀 恭介

第43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43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43期（平成28年 4 月 1 日から平成29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43期（平成28年 4 月 1 日から平成29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、取締役に藤丸修氏、古賀恭介氏、中野茂氏、檜垣亮介氏、黒瀬健男氏、柴田暢雄氏、眞鍋博俊氏、高岡淑雄氏の 8 氏が再選され、野中康平氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に古池善司氏が新たに選任され、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において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社の役員構成は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	藤丸 修
代表取締役社長	古賀 恭介
専務取締役	中野 茂
常務取締役	檜垣 亮介
取締役	黒瀬 健男
取締役	野中 康平
取締役（社外取締役）	柴田 暢雄
取締役（社外取締役）	眞鍋 博俊
取締役（社外取締役）	高岡 淑雄
常勤監査役	泉 和文
監査役（社外監査役）	山本 智子
監査役（社外監査役）	古池 善司

第43期期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、同封の「第43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（平成29年6月28日から平成29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。
