

2023年6月29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49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49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

- 第49期（2022年4月1日から2023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。
- 第49期（2022年4月1日から2023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、眞鍋博俊、矢崎精二、加藤暁子の8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、監査役に板橋正幸、小原千尚、本田隆茂の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	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
取締役上席執行役員	野中康平
取締役（社外）	眞鍋博俊
取締役（社外）	矢崎精二
取締役（社外）	加藤暁子
常勤監査役	板橋正幸
監査役（社外）	小原千尚
監査役（社外）	本田隆茂

---

#### 第49期期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、2023年6月7日付でお送りしております「第49回定時株主総会招集ご通知」に同封の「第49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（2023年6月8日から2023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。

---