

2022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48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48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48期（2021年4月1日から2022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48期（2021年4月1日から2022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 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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、柴田暢雄、眞鍋博俊、矢崎精二の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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）	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）	小原千尚

第48期期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、2022年6月9日付でお送りしております「第48回定時株主総会招集ご通知」に同封の「第48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（2022年6月10日から2022年7月29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。
