

2021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47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47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47期（2020年4月1日から2021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47期（2020年4月1日から2021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、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。

#### 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、監査役に小原千尚が選任され、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47期期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、従来、定時株主総会開催日の翌営業日より配当金のお支払いを開始しておりましたが、本年より定時株主総会招集ご通知発送日の翌営業日からのお支払い開始に変更いたしております。

配当金のお支払いに関するお知らせは、第47回定時株主総会招集ご通知に同封されておりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

---