

(証券コード8226)

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目2番11号

株式会社 理 経

代表取締役社長 猪 坂 哲

第65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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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65期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第65期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金3円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は後記のとおりであります。
- 第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に越野純子氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、越野純子氏は社外取締役であります。

第2号議案 定款一部変更の件の変更内容 (下線部分は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(削 除)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p>
<p>(新 設)</p>	<p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p>
<p>(新 設)</p>	<p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>第1条 定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</p>

変更前	変更後
	<p>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

以上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「期末配当金計算書」は配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認の資料としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

