

(証券コード8226)

2025年6月27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68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68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

- 第68期(2024年4月1日から2025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。

- 第68期(2024年4月1日から2025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6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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に猪坂哲、古畠直樹、小柳誠、古田耕児、長谷川章詞、小金丸裕晃、横山晋司、伊達雄介、滝澤明久、越野純子の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊達雄介、滝澤明久、越野純子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山岸行人、佐藤瑞枝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤瑞枝氏は社外監査役であります。

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
(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 増員または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

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、払渡し期間内（2025年6月30日から2025年7月31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。

