

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

**興銀リース株式会社**

代表取締役社長 本 山 博 史

## 第50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50回定時株主総会において、下記のとおり報告および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50期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人およ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、第50期期末配当金につきましては、1株につき40円と決定いたしました。これにより、中間配当金38円を含め、当期の年間配当金は、前期に比べ8円増配の1株当たり78円となりました。

**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。

**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、取締役に津原周作、釜田英彦、藤木靖久、根岸修史、萩平博文、鷺谷万里、安部大作、矢部延弘の各氏が新たに選任され、丸山伸一郎および小峰隆夫の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、小峰隆夫、根岸修史、萩平博文、鷺谷万里、安部大作、矢部延弘の各氏は社外取締役です。

**第4号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に船木信克氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、船木信克氏は社外監査役です。

**第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## ご 案 内

### 1. 第50期期末配当金のお支払いについて

#### ○ 振込先をご指定の株主様

「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

#### ○ 株式数比例配分方式をご指定の株主様

「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

#### ○ 振込先をご指定されていない株主様

同封の「第50期期末配当金領収証」により、「払渡しの期間」(2019年6月26日から2019年7月31日まで)内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

※同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけますので、お手元にご保管ください。

### 2. 株主様優待品のご送付について

日頃のご愛顧に感謝し、2019年3月31日現在で100株以上保有の株主の皆様に株主様優待品<オリジナル図書カード>を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上