

証券コード 8425
2023年6月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
みずほリース株式会社
代表取締役社長 中 村 昭

第54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54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54期（2022年4月1日から2023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54期期末配当金につきましては、1株につき82円と決定いたしました。これにより、中間配当金65円を含め、当期の年間配当金は、前期に比べ37円増配の1株当たり147円となりました。

第2号議案 取締役12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、中村昭、永峰宏司、西山隆憲、大高昇、竹澤敏幸、根岸修史、萩平博文、鷺谷万里、河村肇、青沼隆之、曾禰寛純の12氏が選任され、就任いたしました。

なお、根岸修史、萩平博文、鷺谷万里、河村肇、青沼隆之、曾禰寛純の各氏は社外取締役です。

第3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、監査役に有田浩士氏が選任され、就任いたしました。

なお、有田浩士氏は社外監査役です。

第4号議案 取締役に対する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54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「お振込み先について」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54期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2023年6月28日から2023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。

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、2023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Q.U.O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