

(証券コード 9763)

平成 29 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都港区芝公園 2 丁目 4 番 1 号

丸紅建材リース株式会社

代表取締役社長 内 山 元 雄

第 49 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 49 回定時株主総会において、下記の通り報告なら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 49 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 49 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 監査等委員でない取締役 7 名選任の件
- 本件は、原案通り内山元雄、岡本達哉、梶谷 誠、鈴木伸介、浦井芳彦、猪田忠、中嶋義雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号議案 会計監査人選任の件
- 本件は、原案通り太陽有限責任監査法人が選任されました。

以 上