

2021年6月28日

株 主 各 位

栃木県宇都宮市野沢町 2 番地 3

レオン自動機株式会社

代表取締役社長 小 林 幹 央

第59期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59期定時株主総会において、下記のとお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59期（2020年4月1日から2021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役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第59期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末における配当金は、1株につき10円と決定いたしました。（年間配当金は、1株につき17円となります。）
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に、田代康憲、小林幹央、金子保、大貫和茂、平原興、横山薫の6氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に、横山不二夫氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役賞与の支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。