

2022年12月20日

株 主 各 位

大阪市中央区東心斎橋1丁目11番17号

西尾レントオール株式会社

代表取締役社長 西 尾 公 志

第64回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様におかれましては、平素より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64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

1. 第64期（2021年10月1日から2022年9月30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、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について報告いたしました。
2. 第64期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

1. 期末配当金につきましては、1株につき100円、総額2,775,454,800円、効力を生じる日が2022年12月21日（水曜日）と決定いたしました。
2. その他の剰余金処分につきましては、増加する剰余金は別途積立金4,300,000,000円、減少する剰余金は繰越利益剰余金4,300,000,000円と決定いたしました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当社と西尾レントオール分割準備株式会社との間で締結した、当社を吸収分割会社とし、西尾レントオール分割準備株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。

なお、吸収分割の効力発生日は、2023年4月1日（予定）であります。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

商号及び目的にかかる変更の効力は、第2号議案における吸収分割の効力が発生することを条件として、2023年4月1日をもって生じるものであります。

また、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求した株主さまに交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定の新設、並びに株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定の削除等、所要の変更をいたしました。

第4号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に西尾公志、外村圭弘、濱田雅義、橋本宏治、北山孝、鎌田浩昭、四元一夫、中野浩二、田中浩二、島中哲美、野坂博南の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、濱田雅義、橋本宏治、北山孝、鎌田浩昭、中野浩二、田中浩二、野坂博南の7氏は、本件分割の効力発生日の前日（2023年3月31日予定）をもって辞任により退任される予定であります。

また、新たに瀬尾伸一、中小路久美代の両氏が選任され、両氏は、本件分割及び持株会社体制移行に際し就任することとなる取締役でありますので、その選任の効力は、本件分割の効力が発生することを条件として効力発生日（2023年4月1日予定）をもって生ずるものといたします。

なお、島中哲美、野坂博南、中小路久美代の3氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに森田光一氏が選任され、就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に西尾公志氏、専務取締役に外村圭弘氏、また、監査役会において、常勤監査役に森田光一氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上

配当金のお支払について

第64期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡しの期間（2022年12月21日から2023年1月31日まで）内にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定された方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、お確かめください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

以 上