

平成27年12月18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57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57回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57期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）事業報告、連結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、上記事業報告、連結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について報告いたしました。
2. 第57期（平成26年10月1日から平成27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50円、総額1,336,554,800円、効力を生じる日が平成27年12月21日（月曜日）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4,500,000,000円、減少する剰余金は繰越利益剰余金4,500,000,000円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に長谷川昌弘氏が新たに選任され、就任いたしました。

また、同氏は増員により選任されましたので、その任期は当社定款の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。

なお、長谷川昌弘氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に阿部修二氏が新たに選任され、就任いたしました。

また、同氏は本総会終結の時をもって監査役を辞任いたしました長谷川昌弘氏の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、阿部修二氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第57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（平成27年12月21日から平成28年1月29日まで）内にお受け取り下さい。

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」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、お確かめ下さい。

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）へお問い合わせ下さい。

以 上