

平成28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58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58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58期（平成27年10月1日から平成28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58期（平成27年10月1日から平成28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57円、総額1,523,650,242円、効力を生じる日が平成28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4,100,000,000円、減少する剰余金は繰越利益剰余金4,100,000,000円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11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、新田一三、芝本和宜、辻村敏夫、濱田雅義、橋本宏治、北山孝、鎌田浩昭、島中哲美、長谷川昌弘の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、島中哲美および長谷川昌弘の両氏は、社外取締役にあります。

第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額10,000千円以内の金銭債権として支給することおよびその内容を決定いたしました。

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、常務取締役に新田一三および芝本和宜の両氏が選定され、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58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28年12月21日から平成29年1月31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