

[証券コード 6082]
平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番27号
株式会社 ライドオン・エクスプレス
代表取締役社長 兼 CEO 江 見 朗

第14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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第14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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第14期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告および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
本件は、上期事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第14期（平成26年4月1日から平成27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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に江見 朗、松島 和之、渡邊 一正、富板 克行、水谷 俊彦、赤木 豊の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に清野 敏彦、瀧谷 啓吾、岩部 成善の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、瀧谷 啓吾、岩部 成善の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上