

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	リコーリース株式会社
【英訳名】	RICOH LEASING COMPANY,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 中村 徳晴
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03(6204)0700(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 佐野 弘純
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03(6204)0700(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 佐野 弘純
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2023年6月26日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金80円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 8,000,000,000円

豊かな未来積立金 40,221,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 8,040,221,000円

第2号議案 定款一部変更の件

子会社の定款に定める事業目的を完全親会社として明確にすること及び現事業の見直しと今後の事業展開に備えて定款変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

中村徳晴、佐野弘純、黒木伸一、二宮雅也、荒川正子、戒井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、座間信久及び入佐孝宏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

池田浩一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

株式報酬と株主価値との連動性をより高め、更なるインセンティブ効果の向上を図ることを目的に取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度を一部変更するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	273,161	400	0	(注)1	可決 99.83%
第2号議案	273,099	461	0	(注)2	可決 99.81%
第3号議案					
中村 徳晴	272,663	897	0	(注)3	可決 99.65%
佐野 弘純	272,576	984	0	(注)3	可決 99.62%
黒木 伸一	272,564	996	0	(注)3	可決 99.61%
二宮 雅也	272,468	1,092	0	(注)3	可決 99.58%
荒川 正子	272,667	893	0	(注)3	可決 99.65%
戎井 真理	272,647	913	0	(注)3	可決 99.64%
原澤 敦美	272,679	881	0	(注)3	可決 99.65%
一ノ瀬 隆	272,627	933	0	(注)3	可決 99.63%
座間 信久	244,997	28,561	0	(注)3	可決 89.54%
入佐 孝宏	245,075	28,483	0	(注)3	可決 89.57%
第4号議案					
池田 浩一郎	272,928	632	0	(注)3	可決 99.74%
第5号議案	272,262	1,298	0	(注)3	可決 99.50%

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。  
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会の日時の直前の営業時間の終了時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上