

平成17年6月7日

# 株主各位

東京都大田区中馬込一丁目3番6号

株式会社 リ コ ー

代表取締役社長 桜井 正光

## 第105回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、下記により当社第105回定時株主総会を開催いたしますので、何とぞご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、後記の「議決権の行使についての参考書類」をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、ご返送くださるか、当社の指定するインターネットウェブサイト（<http://www.web54.net>）により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

また、お手数ながら平成17年6月27日（月曜日）までに議決権を行使いただきますよう、お願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成17年6月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 当社本店
3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 平成16年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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
  2. 平成16年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）貸借対照表および損益計算書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件

## 決議事項

第1号議案 平成16年度利益処分案承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」（3頁から5頁）に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

（ なお、招集通知に添付すべき計算書類、利益処分案および監査報告書謄本ならびに連結計算書類は、別添の「第105回報告書」（2頁から33頁）に記載のとおりであります。 ）

以上

~~~~~  
お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

インターネットウェブサイト（<http://www.web54.net>）により議決権をご行使いただく際には、8頁から9頁の「インターネットによる議決権行使について」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 728,016個

### 2. 議案および参考事項

#### 第1号議案 平成16年度利益処分案承認の件

利益処分案は、別添「第105回報告書」(31頁)に記載のとおりであります。

当期末の株主配当金につきましては、当期の業績および企業体質の強化、将来の事業展開等を勘案し、1株につき10円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金を含めました当期の配当金は、1株につき20円となります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### (1) 変更の理由

将来の事業拡大に備えるとともに、企業価値の防衛のために機動的な資本政策に対応できるよう、発行する株式の総数について、現行定款第5条の変更を行うものであります。

当社がこれまで進めてきた経営機構改革をさらに進め、取締役会の経営監督機能強化のため、取締役会の迅速な意思決定および経営監督に専念することを主旨として、効率的かつ実行性のある取締役会運営を行えるよう現行定款第17条に定める取締役の員数変更を行うものであります。

経営の「監督」と「執行」を分離し、取締役会の経営監督機能を強化することを狙いに、会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役の各取締役役位を廃止するため、現行定款第21条第1項を削除するものであります。

株主総会の招集権者および議長は、取締役会で定めた代表取締役とするため、現行定款第12条および第14条を変更を行うものであります。

取締役会の招集権者および議長は、取締役会で定めた取締役とするため、現行定款第22条を変更を行うものであります。

また、上記の変更に伴い、必要な条項及び条数の変更を行うものであります。

## (2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

( 下線部は変更箇所を示すものであります。 )

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="170 319 406 353">第 2 章 株 式</p> <p data-bbox="83 362 477 396">( 発行する株式の総数・株券の種類 )</p> <p data-bbox="76 405 503 821">第 5 条 当社の発行する株式の総数は、<u>993,000,000</u>株とする。ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。<br/>当社の発行する株券の種類は、取締役会の定める「株式取扱規程」による。</p> <p data-bbox="170 830 406 864">第 3 章 株主総会</p> <p data-bbox="83 873 184 907">( 招集 )</p> <p data-bbox="76 916 503 1209">第 12 条 定時株主総会は、毎年 6 月に、臨時株主総会は、必要に応じてこれを招集する。<br/>総会は取締役会の決議により<u>社長</u>がこれを招集する。</p> <p data-bbox="194 1304 503 1548"><u>社長</u>に事故あるときは、取締役会の決議をもって、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。</p> <p data-bbox="83 1556 184 1591">( 議長 )</p> <p data-bbox="76 1599 503 1892">第 14 条 株主総会の議長は<u>社長</u>がこれに当り、<u>社長</u>に事故あるときは、取締役会の決議をもって、あらかじめ定めた順序により他の取締役がその職務を行う。</p> | <p data-bbox="626 319 861 353">第 2 章 株 式</p> <p data-bbox="547 362 936 396">( 発行する株式の総数・株券の種類 )</p> <p data-bbox="529 405 959 698">第 5 条 当社の発行する株式の総数は、<u>1,500,000,000</u>株とする。ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。<br/>( 現行どおり )</p> <p data-bbox="626 830 861 864">第 3 章 株主総会</p> <p data-bbox="547 873 647 907">( 招集 )</p> <p data-bbox="529 916 847 950">第 12 条 ( 現行どおり )</p> <p data-bbox="650 1088 959 1289"><u>株主総会</u>は、<u>取締役会</u>の決議により<u>あらかじめ取締役会で定めた代表取締役</u>がこれを招集する。</p> <p data-bbox="650 1297 959 1548">前項の代表取締役に事故あるときは、取締役会の決議をもって、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。</p> <p data-bbox="547 1556 647 1591">( 議長 )</p> <p data-bbox="529 1599 959 1979">第 14 条 株主総会の議長は<u>あらかじめ取締役会で定めた代表取締役</u>がこれに当り、<u>当該代表取締役に事故あるときは、取締役会</u>の決議をもって、あらかじめ定めた順序により他の取締役がその職務を行う。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第4章 取締役・取締役会<br/>(員数)</p> <p>第17条 当会社に取締役<u>30</u>名以内を置く。</p> <p>(<u>役付取締役・代表取締役</u>)</p> <p>第21条 <u>取締役会の決議をもって取締役中より会長1名、社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役若干名を定めることができる。</u></p> <p>— 取締役会の決議をもって代表取締役若干名を定める。</p> <p>(取締役会の招集・議長・決議)</p> <p>第22条 取締役会は法令に定める事項のほか、業務執行に関する重要事項を決議する。</p> <p>取締役会は<u>会長</u>がこれを招集し、その議長の任に当る。<u>会長が欠員のとき、または会長に事故あるときは、</u>取締役会の決議をもって、<u>あらかじめ定めた順序により他の取締役がその職務を行う。</u></p> <p>取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前に発する。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を省略してこれを開くことができる。</p> <p>取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもってこれを行う。</p> | <p>第4章 取締役・取締役会<br/>(員数)</p> <p>第17条 当会社に取締役<u>15</u>名以内を置く。</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第21条<br/>(削 除)</p> <p>取締役会の決議をもって代表取締役若干名を定める。</p> <p>(取締役会の招集・議長・決議)</p> <p>第22条 (現行どおり)</p> <p>取締役会は、<u>あらかじめ取締役会で定めた取締役がこれを招集し、その議長の任に当る。当該取締役に事故あるときは、</u>取締役会の決議をもって、<u>あらかじめ定めた順序により他の取締役がその職務を行う。</u></p> <p>(現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p> |

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役会の経営監督機能を強化し、経営の透明性を高めるため、社外取締役1名のご選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                            | 略 歴                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| わか すぎ たか あき<br>若 杉 敬 明<br>(昭和18年3月11日生) | 昭和43年3月 東京大学大学院経済学研究科 修了<br>7月 東京大学経済学部 助手<br>昭和47年1月 横浜市立大学商学部 助教<br>教授<br>昭和49年4月 東北大学経済学部 助教授<br>教授<br>昭和60年6月 東京大学経済学部 教授<br>平成2年9月 ミシガン大学ビジネススクールミツイライフ金融研究所 所長(現在)<br>平成15年4月 日本コーポレート・ガバナンス研究所 理事長・所長(現在)<br>平成16年4月 東京経済大学経営学部 教授(現在)<br>6月 東京大学 名誉教授 | 0株         |

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 若杉敬明氏は、商法第188条第2項7号ノ2に定める社外取締役の候補者であります。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰 労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって取締役を退任されます橋本誠氏、酒井清氏、富樫和男氏、井上雄二氏ならびに監査役を退任されます高松秀幸氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名    | 略歴                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 橋本 誠  | 平成6年6月 当社取締役<br>平成10年6月 当社常務取締役（現在） |
| 酒井 清  | 平成14年6月 当社常務取締役（現在）                 |
| 富樫 和男 | 平成15年6月 当社常務取締役（現在）                 |
| 井上 雄二 | 平成16年6月 当社常務取締役（現在）                 |
| 高松 秀幸 | 平成12年6月 当社常勤監査役（現在）                 |

以上

## 【インターネットによる議決権行使について】

当日ご出席願えない場合には、インターネットによって議決権を行使していただくことも可能です。

### <ご利用方法>

1. 当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) にアクセスしてください。
2. 議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。
3. 議決権行使ウェブサイトにアクセスされますと、株主様ご本人にお決めいただく8桁の新しいパスワードが必要になりますので、あらかじめご用意ください。

\* インターネットによる議決権行使に際しましては下記事項をご了承のうえ、ご行使ください。

### <インターネットによる議決権行使の基本事項>

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによつてのみ可能です。  
なお、携帯電話を操作端末として用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
2. 議決権の行使は、株主総会前日（平成17年6月27日（月曜日））までの行使分が有効です。議決権行使の集計などの都合上、できるだけ早めにご行使されますようお願い申し上げます。
3. インターネットと書面の双方でご行使をされた場合は、当社へ後に到着したご行使を有効とさせていただきます。 なお、同日に到着した場合は、インターネットによるご行使を有効とさせていただきます。
4. インターネットにより、複数回、議決権行使をされた場合は、最後のご行使を有効とさせていただきます。
5. 議決権行使をご利用いただくためのプロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金）などは株主様のご負担となります。

### <パスワードのお取扱いについて>

1. 新しいパスワードは、ご行使される方が株主様本人であることを確認する手段ですので大切に保管願います。万一新しいパスワードを忘れてたり、紛失された場合には、インターネットによる議決権行使およびすでに行使された内容の変更ができなくなりますのでご注意ください。



(新しいパスワードに関する照会にはお答えできません。)

2. 今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本株主総会に関してのみ有効です。(次回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。)

インターネットでの議決権行使に関するパソコンの操作等  
がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話03(5677)2031

(月曜～金曜 9:00～21:00)

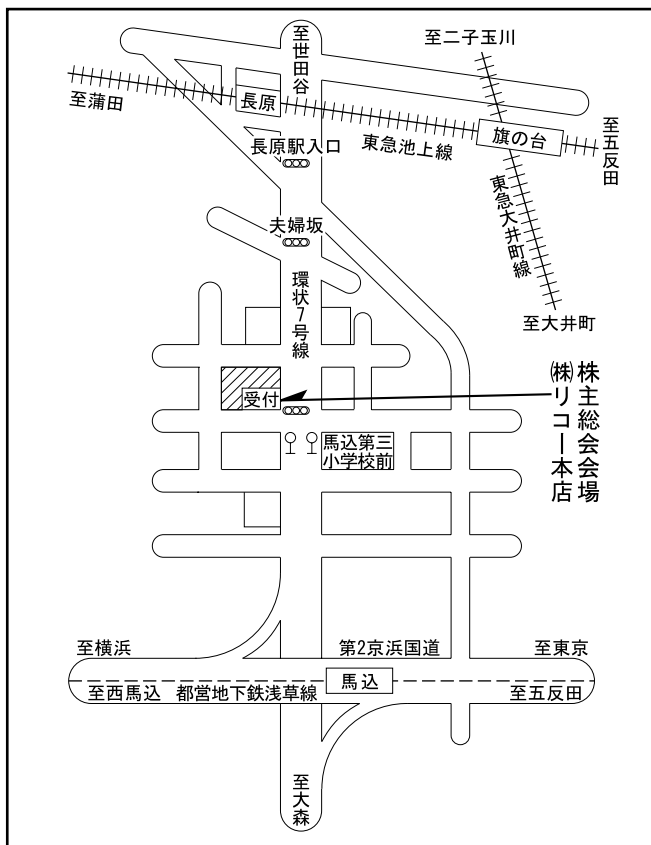
メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 sets of horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 sets of horizontal dashed lines.

## 株主総会会場ご案内図



〒143-8555 東京都大田区中馬込一丁目3番6号

電話 (03) 3777-8111 (大代表)

### [交通]

都営地下鉄浅草線「馬込駅」より徒歩約7分

東急池上線「長原駅」より徒歩約10分

JR「大森駅」山王北口下車 同所東急バス停留所より  
 「上池上循環内回り」「新代田駅」のいずれかのバスにて  
 「馬込第三小学校前(リコー前)」下車



この招集通知は、古紙  
 配合率100%再生紙を  
 使用しております。



PRINTED WITH  
 SOY INK

この招集通知は、環境に  
 優しい植物性大豆油イン  
 キを使用しております。