

平成20年6月4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 近藤 史朗
社長執行役員

第108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あげます。

さて、当社第108回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申しあげます。

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等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。平成20年6月25日(水曜日)午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の期限までに到着するようご返送ください。

[インターネット等による議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使に際しましては、13ページの「インターネット等のご利用方法について」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 平成20年6月26日(木曜日) 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
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31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
2. 平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件 |

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役11名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 取締役賞与支給の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面とインターネットの双方で議決権行使をされた場合は、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。
- (2) 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。

以 上

-
- ① 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。
 - ② 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.ricoh.co.jp/IR/>）に修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

当事業年度の期末配当金につきましては、当事業年度の業績および企業体質の強化、将来の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき前事業年度に比べ2円増配の17円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は12,256,171,250円となります。

これにより、中間配当金を含めました当事業年度の配当金は、1株につき33円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20年6月27日といたしたいと存じます。

2. 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とその額

①別途積立金	30,000,000,000円
②社会貢献積立金	96,600,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

①繰越利益剰余金	30,096,600,000円
----------	-----------------

第2号議案 取締役11名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役全員（11名）が任期満了となりますので、改めて取締役11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。

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
1	さくら い まさ みつ 桜井正光 (昭和17年1月8日生)	昭和41年4月 当社入社 昭和59年5月 RICOH UK PRODUCTS LTD. 取締役社長 平成2年4月 当社資材本部長 平成4年6月 当社取締役 平成5年4月 RICOH EUROPE B.V. 取締役社長 平成6年6月 当社常務取締役 平成8年4月 当社代表取締役社長 平成17年6月 当社代表取締役（現在） 当社社長執行役員 当社取締役会議長（現在） 平成19年4月 当社会長執行役員（現在） ●社団法人経済同友会 代表幹事（現在）	12,000株
2	こん どう し ろう 近藤史朗 (昭和24年10月7日生)	昭和48年4月 当社入社 平成11年7月 当社画像システム事業本部副事業本部長 平成12年6月 当社執行役員 10月 当社画像システム事業本部長 平成14年6月 当社上席執行役員 平成15年6月 当社常務取締役 平成16年10月 当社MFP事業本部長 平成17年6月 当社取締役 当社専務執行役員 平成19年4月 当社代表取締役（現在） 当社社長執行役員（現在） 当社CEO（Chief Executive Officer：最高経営責任者）（現在）	8,000株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
3	えん どう こう いち 遠藤 紘一 (昭和19年2月16日生)	昭和41年4月 当社入社 昭和62年4月 RICOH ELECTRONICS, INC. 取締役社長 平成2年10月 当社コーポレート事業 部長 平成4年6月 当社取締役 平成9年6月 当社常務取締役 平成10年4月 当社生産事業本部長 平成12年6月 当社専務取締役 当社上席執行役員 平成16年4月 当社経営可視化推進室長 平成17年6月 当社取締役(現在) 当社専務執行役員 平成18年4月 当社CSO(Chief Strategy Officer: 経営 戦略担当)(現在) 平成20年4月 当社副社長執行役員(現 在) 当社全社構造改革担当 (現在)	15,747株
4	よし だ かつ み 吉田 勝美 (昭和19年8月20日生)	昭和42年4月 当社入社 平成8年2月 RICOH ELECTRONICS, INC. 取締役会長 平成12年4月 RICOH CORPORATION 取 締役社長 平成13年4月 当社上席執行役員 平成14年6月 当社常務取締役 平成15年10月 当社海外本部長 RICOH CHINA CO., LTD. 取 締役会長 平成16年6月 当社専務取締役 平成17年6月 当社取締役(現在) 当社専務執行役員 当社CMO(海外)(Chief Marketing Officer: 海外マーケティング担 当)(現在) 平成20年1月 ●RICOH AMERICAS CORPORATION 取締役会 長 兼 CEO(Chief Executive Officer: 最 高経営責任者)(現在) 平成20年4月 当社副社長執行役員(現 在)	6,100株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
5	まつもと まさゆき 松本正幸 (昭和19年12月10日生)	昭和45年4月 当社入社 平成5年7月 当社販売事業本部画像機器販売本部東京支店長 平成6年6月 当社取締役 平成10年10月 当社常務取締役 当社販売事業本部長 平成12年6月 当社上席執行役員 平成14年6月 当社専務取締役 平成17年4月 当社CSR本部長 6月 当社取締役(現在) 当社専務執行役員(現在) 当社CMO(国内)(Chief Marketing Officer: 国内マーケティング担当) (現在) 平成19年4月 当社CSR担当(現在)	6,000株
6	なかむら たかし 中村高 (昭和21年9月2日生)	昭和47年4月 当社入社 平成2年4月 RICOH UK PRODUCTS LTD. 取締役社長 平成7年1月 RICOH EUROPE B.V. 取締役社長 平成10年5月 当社経営企画室 副室長 平成10年6月 当社取締役 平成12年6月 当社執行役員 平成14年6月 リコーエレメックス株式会社代表取締役社長 平成16年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社取締役(現在) 平成18年1月 当社専務執行役員(現在) 当社CHO(Chief Human Resource Officer: 人事担当)(現在) 平成20年4月 当社人事本部長(現在)	9,693株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
7	あづまかずのり 我妻一紀 (昭和24年2月11日生)	昭和46年4月 当社入社 平成6年10月 北海道リコー株式会社代表取締役社長 平成12年6月 当社執行役員 平成12年10月 リコーテクノシステムズ株式会社代表取締役社長 平成15年6月 当社常務取締役 当社上席執行役員 11月 当社販売事業本部長（現在） 平成17年6月 当社取締役（現在） 当社専務執行役員（現在）	8,000株
8	みうらぜんじ 三浦善司 (昭和25年1月5日生)	昭和51年4月 当社入社 平成5年1月 RICOH FRANCE S.A. 取締役社長 平成10年4月 当社経理本部 副本部長 平成12年10月 当社執行役員 当社経理本部長 平成15年6月 当社上席執行役員 平成16年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社取締役（現在） 当社専務執行役員（現在） 当社CFO（Chief Financial Officer：財務担当）、IR担当（現在） 平成18年4月 当社CIO（Chief Information Officer：情報担当）、コーポレートコミュニケーション、関連会社管理統括担当（現在） 当社総合経営企画室長（現在） 平成20年2月 当社内部統制担当（現在）	7,000株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
9	さか い きよし 酒 井 清 (昭和20年12月25日生)	昭和45年4月 当社入社 平成8年1月 当社経営企画室長 6月 当社取締役 平成11年4月 当社研究開発本部長 平成12年6月 当社執行役員 平成14年6月 当社常務取締役 平成14年8月 当社グループ技術企画室長 平成17年6月 当社常務執行役員 平成18年4月 当社環境推進担当（現在） 平成18年6月 当社取締役（現在） 当社専務執行役員（現在） 当社C T O（Chief Technology Officer：技術担当）（現在） 平成20年4月 ●RICOH INNOVATION, INC. 取締役社長（現在） 当社法務・知財担当（現在）	3,000株
10	わか すぎ たか あき 若 杉 敬 明 (昭和18年3月11日生)	昭和60年6月 東京大学経済学部 教授 平成2年9月 ミシガン大学ロス・ビジネススクール ミツイライフ金融研究所 理事（現在） 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） 平成16年4月 東京経済大学経営学部教授（現在） 6月 東京大学 名誉教授（現在） 平成17年6月 当社取締役（現在）	3,000株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
11	ごとう たく や 後藤 卓也 (昭和15年8月19日生)	昭和39年4月 花王石鹼株式会社（現花王株式会社） 入社 平成2年6月 花王株式会社取締役 平成3年7月 同社常務取締役 平成8年6月 同社専務取締役 平成9年6月 同社代表取締役社長 平成14年6月 花王株式会社代表取締役社長 執行役員 平成15年6月 同社代表取締役 社長執行役員 平成16年6月 同社取締役会会長（現在） 平成18年6月 当社取締役（現在） 平成19年9月 ●社団法人日本マーケティング協会 会長（現在）	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 若杉敬明氏および後藤卓也氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 若杉敬明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、ファイナンスおよびガバナンスの専門家としての長年の識見と経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。
4. 後藤卓也氏は、先進的な経営を進める花王株式会社での経営者としての豊富な経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。
5. 若杉敬明氏および後藤卓也氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもってそれぞれ3年および2年になります。
6. 若杉敬明氏および後藤卓也氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で責任限度額を10,000,000円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会の終結の時をもって監査役富沢耕治氏および和田武彦氏が任期満了となりますので、監査役2名のご選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
1	とみ ぎわ こう じ 富 沢 耕 治 (昭和21年5月25日生)	昭和46年4月 当社入社 昭和63年7月 RICOH FINANCE LTD. 取締役社長 平成3年5月 当社システム開発事業部管理室長 平成5年6月 当社国際本部 販売管理部長 平成9年6月 リコーロジスティクス株式会社常務取締役 平成11年6月 当社DMS事業部 事業部長室長 平成13年6月 東京リコー株式会社取締役 平成16年6月 当社監査役（現在）	5,000株
2	ゆ はら たか お 湯 原 隆 男 (昭和21年6月7日生)	昭和44年4月 日本化学工業株式会社入社 昭和46年5月 ソニー株式会社入社 昭和62年3月 ソニー・インターナショナル・シンガポール 副社長 平成8年4月 ソニー株式会社 ディスプレイ・カンパニー バイスプレジデント 平成14年6月 同社 業務執行役員 兼 経営企画管理部長 平成15年6月 同社 執行役常務 兼 グループCFO (Chief Financial Officer : 最高財務責任者) 平成16年6月 同社 コーポレート・エグゼクティブ財務・IR 担当 平成19年12月 株式会社ゼンショー 常務執行役員 グループ経営本部長（現在） 平成20年4月 同社 グループ財務担当（現在）	0株

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 湯原隆男氏は、社外監査役の候補者であります。
3. 湯原隆男氏は、他社の財務担当の役員としての豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。
4. 湯原隆男氏の選任が承認され、同氏が社外監査役に就任した場合は、当社と同氏との間で責任限度額を5,000,000円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、社外監査役松石献治氏および第3号議案が原案どおり承認可決された場合に社外監査役となられる湯原隆男氏の補欠として、あらかじめ補欠の社外監査役1名のご選任をお願いするものであります。

なお、選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ●他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
ほり え きよ ひさ 堀江清久 (昭和23年3月7日生)	昭和45年4月 公認会計士堀江・森田協同監査事務所(現明治監査法人)入所 株式会社昭和会計事務所入所 昭和55年8月 公認会計士登録 昭和63年3月 税理士登録 昭和63年4月 明治監査法人 代表社員(現在) 昭和63年5月 ●株式会社昭和会計事務所 代表取締役社長(現在) 昭和63年5月 明治監査法人 理事(現在) 平成10年5月 同法人 副理事長(現在)	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. 堀江清久氏は、社外監査役の補欠として選任するものであります。
3. 堀江清久氏は、公認会計士および税理士としての長年の識見と経験から、当社の監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。
4. 堀江清久氏の選任が承認され、同氏が監査役に就任した場合は、当社と同氏との間で責任限度額を5,000,000円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点において在任中の取締役9名(社外取締役を除く)に対し、当事業年度の業績等を勘案し、取締役賞与として総額173,400,000円を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役に対する具体的な金額、支給時期、方法等は取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

以上

【インターネット等のご利用方法について】

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。
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アクセスされると、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。
4. 議決権をご利用いただくためのプロバイダー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。）

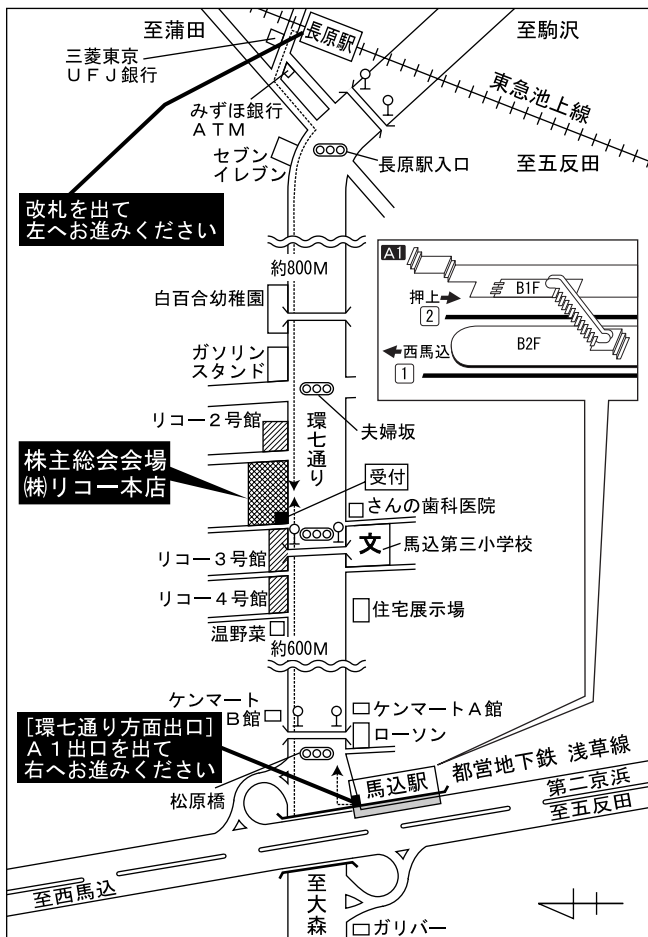
インターネットでの議決権行使に関するパソコンの操作等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル フリーダイヤル 0120-65-2031 (月曜～金曜 9:00～21:00)

機関投資家の皆様へ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめ申し込みされた場合に限り、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

株主総会会場ご案内図



株式会社 リコー 本店

〒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」A1出口より徒歩約12分
- 東急池上線「長原駅」より徒歩約15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」「新代田駅前」のいずれかのバスにて「馬込第三小学校」下車

