

【表紙】  
【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長  
【提出日】 平成 25 年 5 月 27 日  
【会社名】 株式会社リンガーハット  
【英訳名】 RINGER HUT CO., LTD.  
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 米濱和英  
【本店の所在の場所】 長崎県長崎市鍛冶屋町 6 番 50 号  
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)  
東京都品川区大崎一丁目 6 番 1 号 TOC大崎ビル 14 階  
【電話番号】 (03) 5745-8611 (代表)  
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部担当 佐々野諸延  
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目 6 番 1 号 TOC大崎ビル 14 階  
【電話番号】 (03) 5745-8611 (代表)  
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部担当 佐々野諸延  
【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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡県福岡市中央区天神丁目 14 番 2 号)  
株式会社リンガーハット 本社  
(東京都品川区大崎一丁目 6 番 1 号 TOC大崎ビル 14 階)

## 1 【提出理由】

平成 25 年 5 月 24 日開催の当社第 49 期定時株主総会において以下の通り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日 平成 25 年 5 月 24 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

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及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 5 円 配当総額 110,289,340 円

(注) これにより中間配当金を加えました通期の配当金は、1 株につき 10 円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成 25 年 5 月 27 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

株主総会の開催招集地を限定する条項を削除するものであります。

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

米濱和英、鎌田武紀、八幡和幸、前田泰司、佐々野諸延、米濱鉦二の 6 名を取締役に選任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

- ・総議決権の数（平成 25 年 2 月 28 日現在） 220,074 個
- ・総会当日議場出席者を含めた議決権行使総数 145,779 個

・決議結果の明細（議案別賛否等の個数及び賛成率）

| 決議事項              | 事前行使の状況 |       |                | 当日出席を含めた賛成個数 |       |                | 決議結果<br>(賛成率) |
|-------------------|---------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|---------------|
|                   | 賛成      | 反対    | 無効<br>又は<br>棄権 | 賛成           | 反対    | 無効<br>又は<br>棄権 |               |
| 第 1 号議案<br>剰余金処分  | 95,759  | 416   | 0              | 145,319      | 460   | 0              | 可決 (99.7%)    |
| 第 2 号議案<br>定款一部変更 | 95,831  | 344   | 0              | 145,234      | 525   | 20             | 可決 (99.6%)    |
| 第 3 号議案<br>取締役選任  |         |       |                |              |       |                |               |
| 米濱和英              | 94,000  | 2,165 | 10             | 143,594      | 2,175 | 10             | 可決 (98.5%)    |
| 鎌田武紀              | 95,780  | 385   | 10             | 145,374      | 395   | 10             | 可決 (99.7%)    |
| 八幡和幸              | 95,770  | 395   | 10             | 145,364      | 405   | 10             | 可決 (99.7%)    |
| 前田泰司              | 95,780  | 385   | 10             | 145,374      | 395   | 10             | 可決 (99.7%)    |
| 佐々野諸延             | 95,782  | 383   | 10             | 145,376      | 393   | 10             | 可決 (99.7%)    |
| 米濱鉦二              | 94,022  | 2,143 | 10             | 143,616      | 2,153 | 10             | 可決 (98.5%)    |

(注) 1. 各議案の可決要件は以下の通りであります。(当社定款第 18 条、第 21 条及び第 34 条)

第 1 号議案：出席した議決権を有する株主の議決権の過半数の賛成。

第 2 号議案：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 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上の賛成。

第 3 号議案：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 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成。

2. 「当日出席を含めた賛成」は、当日出席の大株主、当社役員等のほか、出口調査における議決権行使結果の集計値に、「事前行使」の集計値を合算して表示した個数及び賛成率であります。