

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成26年 5月28日
<b>【会社名】</b>	株式会社リンガーハット
<b>【英訳名】</b>	RINGER HUT CO., LTD.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役会長兼CEO 米濱 和英
<b>【本店の所在の場所】</b>	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
<b>【電話番号】</b>	(03) 5745-8611
<b>【事務連絡者氏名】</b>	執行役員 経営管理グループ担当 小田 昌広
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都品川区大崎一丁目 6番 1号TOC大崎ビル14階
<b>【電話番号】</b>	(03) 5745-8611
<b>【事務連絡者氏名】</b>	執行役員 経営管理グループ担当 小田 昌広
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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二丁目14番 2号)

## 1 【提出理由】

平成26年5月27日開催の当社第50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があります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円 配当金総額110,338,865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。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、秋本英樹、福原扶美勇の2名を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26年2月28日現在） 220,198個
- ・ 総会当日議場出席者を含めた議決権行使総数 146,432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 (賛成率)
	賛成	反対	棄権・無効	賛成	反対	棄権・無効	
第1号議案 剰余金処分	87,824	234	19	146,159	254	19	可決 (99.8%)
第2号議案 取締役選任							
秋本英樹	87,447	572	58	145,747	627	58	可決 (99.5%)
福原扶美勇	87,437	582	58	145,752	622	58	可決 (99.5%)

(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条及び第21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。

以 上