

平成26年5月27日

株 主 各 位

本店所在地 長崎県長崎市鍛冶屋町6番50号  
グループ本社 東京都品川区大崎一丁目6番1号TOC大崎ビル14階  
九州本部 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲4550番地16

株式会社リンガーハット

代表取締役会長兼CEO 米 濱 和 英

### 第50期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第50期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第50期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。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  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に秋本英樹、福原扶美勇の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付き取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成26年5月27日現在の当社の取締役及び監査役は次のとおりとなります。

代表取締役会長兼CEO

米 濱 和 英

代表取締役社長

秋 本 英 樹 (新任)

専務取締役 (浜勝株式会社 代表取締役社長兼務)

八 幡 和 幸

専務取締役 (リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役社長兼務)

前 田 泰 司

取締役 (生産部担当)

佐々野 諸 延

取締役 (海外事業本部担当)

福 原 扶美勇 (新任)

取締役 (最高顧問) ※非常勤

米 濱 鉦 二

常勤監査役

閑 敏 郎

社外監査役

東 富 士 男

社外監査役

上 野 守 生

※鎌田武紀氏は、本総会終結の時をもって、外販事業 (リンガーフーズ(株)代表取締役社長) の強化に専念するため、辞任により退任いたしました。

株主の皆さまにおかれましては、何とぞなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。  
以 上