

証券コード 8200
平成29年5月24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

株式会社リンガーハット
代表取締役社長 秋 本 英 樹

第53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あげます。

さて、本日開催の当社第53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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第53期（平成28年3月1日から平成29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53期（平成28年3月1日から平成29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11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20円となります。
- 第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に米濱和英、秋本英樹、前田泰司、八幡和幸、佐々野諸延、福原扶美勇、米濱鉦二、川崎享、金子美智子、小田昌広の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

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

これにより、平成29年5月24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。

地 位	氏 名	担当及び兼務
代表取締役会長兼CEO	米濱 和英	
代表取締役社長	秋本 英樹	
取締役副社長	前田 泰司	リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役社長兼務
専務取締役	八幡 和幸	浜勝株式会社 代表取締役社長兼務
取締役	佐々野 諸延 ^{さかえ}	生産部担当
取締役	福原 扶美勇 ^{ふみお}	海外・沖縄事業本部担当
取締役	小田 昌広	管理部担当（新任）
取締役	米濱 鉦二	最高顧問
社外取締役	川崎 享 ^{あつし}	
社外取締役	金子 美智子	
常勤監査役	内田 智明	
社外監査役	上野 守生	
社外監査役	山内 信俊	

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