

平成18年 5月25日

株 主 各 位

本店所在地 長崎県長崎市鍛冶屋町 6 番50号
本社事務所 (東京本社) 東京都港区高輪三丁目23番17号
品川センタービルディング4階
(福岡本社) 福岡県福岡市博多区豊一丁目1番6号

株式会社リンガーハット

代表取締役社長 八 木 康 行

第42期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期（平成17年3月1日から平成18年2月28日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第42期（平成17年3月1日から平成18年2月28日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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。
 3. 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式の買受け報告の件
本件は、上記自己株式の買受けの内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第42期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき5円と決定いたしました。

- 第2号議案** 会社分割計画書承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4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、取締役に岡藤元義、志水洵一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役の異動決議を行ないました。

取 締 役 会 長 米 濱 和 英（旧 代表取締役会長）

代表取締役専務 秋 本 英 樹（旧 専務取締役）

以 上

~~~~~  
配当金のお支払について

第42期利益配当金（1株につき5円）は同封の「郵便振替支払通知書」により、郵便局での払渡しの期間中（平成18年5月26日から平成18年6月26日まで）にお近くの郵便局でお受け取り下さい。

また、配当金の銀行振込みをご指定の方には、同封の「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」のとおり手続きをいたしましたので、ご確認をお願いいたします。

以 上