

平成19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  
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

**株式会社リంగాーハット**

代表取締役社長 八 木 康 行

### 第43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43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43期（平成18年 3月 1 日から平成19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43期（平成18年 3月 1 日から平成19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、期末配当金は 1 株につき 5 円と決定いたしました。

**第 2 号 議 案** 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。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
<p>(公告方法) 第5条 当社の公告は、<u>日本経済新聞に掲載する。</u></p> <p>(新設)</p> <p>第18条～第49条 [条文省略]</p>	<p>(公告方法) 第5条 当社の公告は、<u>電子公告によりこれを行なう。ただし、電子公告を行なうことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。</u> <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第18条 <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>第19条～第50条 [現行どおり]</p>

### 第3号議案 取締役8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、八木康行、秋本英樹、八幡和幸、前田泰司、鎌田武紀、米濱鉦二、志水洵一の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に増山晴英氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会により、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	米 濱 和 英
代表取締役社長	八 木 康 行
代表取締役専務	秋 本 英 樹
常務取締役	八 幡 和 幸

以 上

### 期末配当金のお支払について

第43期期末配当金（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19年5月25日から平成19年6月25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「期末配当金計算書」及び「期末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

---

### 電子公告制度の導入について

当社は、本株主総会において定款の一部を変更し、株主の皆さまの利便性向上のため電子公告を導入いたしました。ただし、電子公告を行なうことができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には日本経済新聞に掲載して公告いたします。

なお公告掲載のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.ringerhut.co.jp/>