

平成20年 5月28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44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44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44期（平成19年3月1日から平成20年2月29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44期（平成19年3月1日から平成20年2月29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** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に閑 敏郎、東富士男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第44期期末配当金（1株につき5円）は同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成20年5月29日から平成20年6月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り下さい。

また、配当金の金融機関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