

平成21年 5月26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) 東京都大田区大森北一丁目18番18号N Jビル
(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

代表取締役会長兼社長 米 濱 和 英

第45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45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45期（平成20年3月1日から平成21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45期（平成20年3月1日から平成21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ました。なお、期末配当金につきましては、誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただきます。
- 第2号議案** 利益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** 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。

第4号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に米濱和英、鎌田武紀、八幡和幸、前田泰司、米濱鉦二の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に山内信俊氏が選任され、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。

この結果、平成21年5月26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。

代表取締役会長兼社長	米 濱 和 英
専 務 取 締 役	鎌 田 武 紀（営業本部長）
取 締 役	八 幡 和 幸（管理本部長）
取 締 役	前 田 泰 司（生産本部長）
取 締 役	米 濱 鉦 二（最高顧問）※非常勤
常 勤 監 査 役	閑 敏 郎
社 外 監 査 役	東 富 士 男
社 外 監 査 役	増 山 晴 英

（注） 秋本英樹、志水洵一の両氏は、任期満了により本総会終結の時をもって取締役を退任いたしました。

今後とも全役員が一致協力し、業績の回復に努めてまいり所存でございますので、株主の皆さまにおかれましては一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上