

平成22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46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46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46期（平成21年 3 月 1 日から平成22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46期（平成21年 3 月 1 日から平成22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 4 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 6 円となります。

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として山内信俊氏が再選されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、2名の役付取締役（*印）が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成22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（海外事業統括責任者）

鎌 田 武 紀

*常務取締役（グループ中期経営計画・財務統括責任者）

八 幡 和 幸

*常務取締役（モデル店舗開発・技術開発統括責任者）

前 田 泰 司

取締役（最高顧問）※非常勤

米 濱 鉦 二

常勤監査役 関 敏 郎

社外監査役 東 富 士 男

社外監査役 増 山 晴 英

株主の皆さまにおかれましては、今後とも何とぞ一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上