

平成23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47期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（平成22年3月1日から平成23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47期（平成22年3月1日から平成23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5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10円となります。

第2号議案 取締役5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、鎌田武紀、八幡和幸、前田泰司、米濱鉦二の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に新たに上野守生氏が選任され、就任いたしました。

第4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、代表取締役及び役付取締役が選定され、平成23年5月25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 フランチャイズ企画開発管掌）

鎌 田 武 紀

常務取締役（経営戦略室長）

八 幡 和 幸

常務取締役（研究開発グループ担当）

前 田 泰 司

取締役（最高顧問）※非常勤

米 濱 鉦 二

常勤監査役 閑 敏 郎

社外監査役 東 富 士 男

社外監査役 上 野 守 生（新任）

（注）増山晴英氏は、本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任いたしました。

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。

末筆ではございますが、この度の東日本大震災の犠牲者の方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに衷心よりお見舞い申し上げます。

当社グループといたしましても、微力ではございますが被災地の一日も早い復興に向けて貢献してまいりたいと存じます。

以 上