

平成25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
グループ本社 東京都品川区大崎一丁目 6 番 1 号TOC大崎ビル14階
九州本部 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲4550番地16

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49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49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49期（平成24年3月1日から平成25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49期（平成24年3月1日から平成25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 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3号議案 取締役6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、佐々野諸延、米濱鉦二の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、平成25年5月24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（浜勝株式会社 代表取締役社長兼務）

八 幡 和 幸

常務取締役（リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役社長兼務）

前 田 泰 司

取締役（管理部担当）

佐々野 諸 延

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

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