

平成27年5月27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

株式会社リンガーハット
代表取締役社長 秋 本 英 樹

第51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上げます。

さて、本日開催の当社第51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
- 第51期（平成26年3月1日から平成27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。
 - 第51期（平成26年3月1日から平成27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8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13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8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、秋本英樹、八幡和幸、前田泰司、佐々野諸延、福原扶美勇、米濱鉦二、川崎享の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に上野守生氏が選任され、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選任されました。

なお、本補欠監査役の予選の効力は、3年後の第54期定時株主総会開始の時までとなります。

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、それぞれ就任いたしました。

これにより、平成27年5月27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CEO

米 濱 和 英

代表取締役社長

秋 本 英 樹

専務取締役（浜勝株式会社 代表取締役社長兼務）

八 幡 和 幸

専務取締役（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（生産部担当）

佐々野 諸 延

取締役（海外・沖縄事業本部担当）

福 原 扶美勇

取締役（最高顧問）※非常勤

米 濱 鉦 二

社外取締役※非常勤

川 崎 享（新任）

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、何とぞなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上