

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年 5月29日

【会社名】 株式会社リンガーハット

【英訳名】 RINGER HUT CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秋本 英樹

【本店の所在の場所】 長崎県長崎市鍛冶屋町 6番50号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
東京都品川区大崎一丁目 6番 1号T O C大崎ビル14階

【電話番号】 (03) 5745-8611

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部担当 小田 昌広

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目 6番 1号T O C大崎ビル14階

【電話番号】 (03) 5745-8611

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部担当 小田 昌広

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番 2号)

1【提出理由】

平成29年5月24日開催の当社第53期定時株主総会において、以下の通り決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年5月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円 配当金総額274,363,969円

(注) 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20円となります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、米濱和英、秋本英樹、前田泰司、八幡和幸、佐々野諸延、福原扶美勇、米濱鉦二、川崎享、金子美智子、小田昌広の10名を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬として、年額500万円以内とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

- ・総議決権の数（平成29年2月28日現在） 249,102個
- ・総会当日議場出席者を含めた議決権行使総数 150,152個
- ・決議結果の明細（議案別賛否等の個数及び賛成率）

決議事項	事前行使の状況			当日出席を含めた賛成個数			決議結果 (賛成率)
	賛成	反対	棄権・無効	賛成	反対	棄権・無効	
第1号議案 剰余金処分の件	123,578	560	52	149,538	562	52	可決 (99.6%)
第2号議案 取締役10名選任の件							
米濱 和英	120,013	4,134	43	145,971	4,138	43	可決 (97.2%)
秋本 英樹	120,126	4,021	43	146,086	4,023	43	可決 (97.3%)
前田 泰司	120,979	3,168	43	146,938	3,171	43	可決 (97.9%)
八幡 和幸	120,981	3,166	43	146,940	3,169	43	可決 (97.9%)
佐々野 諸延	121,011	3,136	43	146,969	3,140	43	可決 (97.9%)
福原 扶美勇	120,984	3,163	43	146,942	3,167	43	可決 (97.9%)
米濱 鉦二	120,726	3,421	43	146,683	3,426	43	可決 (97.7%)
川崎 享	102,984	21,163	43	128,942	21,167	43	可決 (85.9%)
金子美智子	121,373	2,774	43	147,331	2,778	43	可決 (98.1%)
小田 昌広	120,946	3,201	43	146,903	3,206	43	可決 (97.8%)

決議事項	事前行使の状況			当日出席を含めた賛成個数			決議結果 (賛成率)
	賛成	反対	棄権・無効	賛成	反対	棄権・無効	
第3号議案 取締役に対する議 渡制限付株式の付与 のための報酬決定の 件	112,939	11,206	45	138,890	11,217	45	可決 (92.5%)

(注) 1. 各議案の可決要件は以下の通りであります。(当社定款第18条及び第21条)

第1号議案：出席した議決権を有する株主の議決権の過半数の賛成。

第2号議案：議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成。

第3号議案：出席した議決権を有する株主の議決権の過半数の賛成。

2. 「当日出席を含めた賛成」は、当日出席の大株主、当社役員のほか、出口調査における議決権行使結果の集計値に、「事前行使」の集計値を合算して表示した個数及び賛成率であります。

以 上