

証券コード 8200
平成30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

株式会社リンガーハット
代表取締役社長 秋 本 英 樹

第54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54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54期（平成29年3月1日から平成30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54期（平成29年3月1日から平成30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7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16円となります。
- 第2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、監査役に渡邊佳昭氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 第三者割当による自己株式の処分の募集事項の決定を取締役に委任する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

平成30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。

地 位	氏 名	担当及び兼務
代表取締役会長兼CEO	米濱 和英	
代表取締役社長	秋本 英樹	
取締役副社長	前田 泰司	リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役社長兼務
専務取締役	八幡 和幸	浜勝株式会社 代表取締役社長兼務
取締役	佐々野 諸延 ^{さかえ}	生産部担当
取締役	福原 扶美勇 ^{ふみお}	海外・沖縄事業本部担当
取締役	小田 昌広	管理部担当
取締役	米濱 鉦二	最高顧問
社外取締役	川崎 享 ^{あつし}	
社外取締役	金子 美智子	
常勤監査役	内田 智明	
社外監査役	山内 信俊	
社外監査役	渡邊 佳昭	(新任)

(※社外監査役上野守生氏は本総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。)

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