

証券コード 8200
令和元年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 佐々野諸延

第55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55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55期（平成30年3月1日から平成31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55期（平成30年3月1日から平成31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12円となります。
- 第2号議案 取締役7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、八幡和幸、佐々野諸延、福原扶美勇、小田昌広、川崎享、金子美智子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に植木知彦、渡邊佳昭の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

令和元年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	グループ経営全般
取締役副会長	八幡 和幸	フランチャイズ事業本部
代表取締役社長	佐々野 諸延	グループ経営全般
専務取締役	福原 扶美勇	リンガーハット事業本部兼浜勝事業本部 兼海外事業本部
常務取締役	小田 昌広	管理部
社外取締役	川崎 享	
社外取締役	金子 美智子	
常勤監査役	植木 知彦	(新任)
社外監査役	山内 信俊	
社外監査役	渡邊 佳昭	

- ・取締役秋本英樹、前田泰司、米濱鉦二の各氏は本総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
- ・監査役内田智明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