

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月27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 佐々野 諸延
【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います。)
東京都品川区大崎一丁目6番1号TOC大崎ビル14階
(03)5745-8611
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 常務取締役 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TOC大崎ビル14階
【電話番号】 (03)5745-8611
【事務連絡者氏名】 常務取締役 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】

令和元年5月24日開催の当社第55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

令和元年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7円 配当金総額175,458,199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12円となります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、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名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、植木知彦、渡邊佳昭の2名を選任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31年2月28日現在) 250,347個
- ・総会当日議場出席者を含めた議決権行使総数 167,368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	139,410	995	0	166,368	1,000	0	可決 (99.4%)
第2号議案 取締役7名選任の件							
米濱 和英	137,617	2,777	11	164,579	2,778	11	可決 (98.3%)
八幡 和幸	139,176	1,218	11	166,137	1,220	11	可決 (99.1%)
佐々野 諸延	138,229	2,165	11	165,191	2,166	11	可決 (98.5%)
福原 扶美勇	139,244	1,150	11	166,204	1,153	11	可決 (99.3%)
小田 昌広	139,251	1,143	11	166,212	1,145	11	可決 (99.3%)
川崎 享	135,144	5,250	11	162,105	5,252	11	可決 (96.9%)
金子 美智子	139,144	1,250	11	166,104	1,253	11	可決 (99.2%)
第3号議案 監査役2名選任の件							
植木 知彦	138,983	1,418	4	165,945	1,419	4	可決 (99.1%)
渡邊 佳昭	135,546	4,855	4	162,507	4,857	4	可決 (97.1%)

(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、第21条及び第33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：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。

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