

**【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3年5月26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】 | 代表取締役社長兼CEO 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<br>(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。)<br>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  |
| 【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<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>(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3年5月25日開催の当社第57期定時株主総会において、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) 株主総会が開催された年月日

令和3年5月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

##### 1. 資本準備金の額の減少の内容

###### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額6,016,031,065円のうち3,532,935,141円を減少し、2,483,095,924円といたします。

###### (2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額3,532,935,141円を、その他資本剰余金に振り替えます。

###### (3) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

令和3年5月25日

##### 2. 剰余金の処分の内容

###### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 4,530,006,535円

###### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,530,006,535円

###### (3) 剰余金の処分の効力発生日

令和3年5月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆さまからの選任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を図ることを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮し、併せて任期調整規定を削除するものであります。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、佐々野諸延、福原扶美勇、小田昌広、川崎享、金子美智子の5名を選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

### (3) 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

| 決議事項                          | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 決議の結果及び<br>賛成率(%) |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 第1号議案<br>資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 | 157,705    | 1,722      | 1          | 可決 (98.9)         |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件             | 158,194    | 1,230      | 4          | 可決 (99.2)         |
| 第3号議案<br>取締役5名選任の件            |            |            |            |                   |
| 佐々野 諸延                        | 131,647    | 27,747     | 34         | 可決 (82.6)         |
| 福原 扶美勇                        | 136,871    | 22,523     | 34         | 可決 (85.9)         |
| 小田 昌広                         | 137,072    | 22,322     | 34         | 可決 (86.0)         |
| 川崎 享                          | 136,889    | 22,505     | 34         | 可決 (85.9)         |
| 金子 美智子                        | 136,774    | 22,620     | 34         | 可決 (85.8)         |

| 決議事項               | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 決議の結果及び<br>賛成率(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 第4号議案<br>会計監査人選任の件 | 157,992    | 1,421      | 15         | 可決 (99.1)         |

(注) 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3分の2以上の賛成。

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。

第4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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上