

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年5月24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 (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 (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】

2023年5月23日開催の当社第59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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額2,483,095,924円のうち、2,483,095,924円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2023年6月30日(予定)

第2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3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤英之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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	183,705	1,624	26	(注)1	可決 99.1
第2号議案 取締役5名選任の件					
佐々野 諸延	167,451	17,902	2	(注)2	可決 90.3
福原 扶美勇	167,564	17,789	2		可決 90.4
小田 昌広	167,573	17,780	2		可決 90.4
川崎 享	167,543	17,810	2		可決 90.4
金子 美智子	167,413	17,940	2		可決 90.3
第3号議案 監査役1名選任の件					
佐藤 英之	181,701	3,652	2	(注)2	可決 98.0

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から各議案の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