

証券コード 8200
2023年5月23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

代表取締役社長兼CEO 佐々野 諸 延

第59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59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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第59期（2022年3月1日から2023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59期（2022年3月1日から2023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 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、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ことにつき、承認可決されました。
なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2023年6月30日を予定しております。
- 第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐々野諸延、福原扶美勇、小田昌広、川崎享、金子美智子の5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、監査役に佐藤英之氏が選任され、就任いたしました。

以上

2023年5月23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
代表取締役社長兼CEO	佐々野 諸延	グループ経営全般
代表取締役専務	福原 扶美勇	リンガーハット事業本部兼浜勝事業本部 兼海外事業本部兼フランチャイズ事業本部 (リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役社長兼務)
常務取締役	小田 昌広	管理部 (株式会社ミヤタ 代表取締役社長兼務)
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	
社外監査役	山内 信俊	
社外監査役	佐藤 英之	

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