

証券コード 8200
2024年5月22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60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60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上げます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第60期（2023年3月1日から2024年2月29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60期（2023年3月1日から2024年2月29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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期末配当は、1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役6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、山岡雄二、川崎享、金子美智子の6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、山内信俊の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2024年5月22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 ^{ささの しかる}	グループ経営全般
代表取締役専務	福原 扶美勇 ^{ふくはら ふうみゆう}	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
取締役	山岡 雄二	生産部
社外取締役	川崎 享 ^{あつし}	
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、何卒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