

証券コード 8200
令和3年5月25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57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57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57期（令和2年3月1日から令和3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57期（令和2年3月1日から令和3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及び剰余金の処分

本件は、原案のとおり承認可決されました。内容は以下のとおりであります。

- 資本準備金の額の減少の内容
 - 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。
 - 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。
 - 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

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

- (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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

令和3年5月25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 ^{さかえ}	グループ経営全般
代表取締役専務	福原 扶美勇 ^{ふみお}	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
社外取締役	川崎 亨 ^{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	渡邊 佳昭	

・取締役米濱和英氏は本総会終結の時をもって、任期満了により退任し、当社名誉会長に就任いたしました。

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