

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 5月29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 秋本 英樹
【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】	(0 3) 5 7 4 5 - 8 6 1 1
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部兼品質保証チーム担当 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】	(0 3) 5 7 4 5 - 8 6 1 1
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部兼品質保証チーム担当 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】

平成27年5月27日開催の当社第51期定時株主総会において、以下の通り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

平成27年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円 配当金総額176,466,056円

(注) これにより中間配当金を加えました通期の配当金は1株につき13円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

役付取締役の選定に関する条項を削除、代表取締役の選定に関する条項を削除及び変更、取締役の責任免除に関する条項の変更、取締役会の招集権者及び議長に関する条項の変更、監査役の責任免除に関する条項の変更をするものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、米濱和英、秋本英樹、八幡和幸、前田泰司、佐々野諸延、福原扶美勇、米濱鉦二、川崎享の8名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上野守生を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山内信俊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

- ・総議決権の数（平成27年2月28日現在） 220,213個
- ・総会当日議場出席者を含めた議決権行使総数 147,459個
- ・決議結果の明細（議案別賛否等の個数及び賛成率）

決議事項	事前行使の状況			当日出席を含めた賛成個数			決議結果 (賛成率)
	賛成	反対	棄権・無効	賛成	反対	棄権・無効	
第1号議案 剰余金処分	94,216	234	2	147,222	235	2	可決 (99.8%)
第2号議案 定款一部変更	93,976	474	2	146,979	478	2	可決 (99.7%)
第3号議案 取締役選任							
米濱和英	93,031	1,390	31	146,035	1,393	31	可決 (99.0%)
秋本英樹	94,097	324	31	147,094	334	31	可決 (99.8%)
八幡和幸	94,120	301	31	147,117	311	31	可決 (99.8%)
前田泰司	94,119	302	31	147,119	309	31	可決 (99.8%)
佐々野諸延	94,070	351	31	147,072	356	31	可決 (99.7%)
福原扶美勇	94,116	305	31	147,122	306	31	可決 (99.8%)

決議事項	事前行使の状況			当日出席を含めた賛成個数			決議結果 (賛成率)
	賛成	反対	棄権・無効	賛成	反対	棄権・無効	
米濱 鈺二	94,001	420	31	147,004	424	31	可決 (99.7%)
川崎 享	71,534	22,887	31	124,497	22,931	31	可決 (84.4%)
第4号議案 監査役選任							
上野守生	93,360	1,090	2	146,355	1,102	2	可決 (99.3%)
第5号議案 補欠監査役選任							
山内信俊	65,604	28,848	2	118,610	28,847	2	可決 (80.4%)

(注) 1. 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：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5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。

2. 「当日出席を含めた賛成」は、当日出席の大株主、当社役員のほか、出口調査における議決権行使結果の集計値に、「事前行使」の集計値を合算して表示した個数及び賛成率であります。

以 上