

【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28年5月30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】	(03)5745-8611
【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】	(03)5745-8611
【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28年5月25日開催の当社第52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28年5月25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171,643,568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17円となります。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、金子美智子を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、内田智明、山内信俊の2名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28年2月29日現在） 220,347個
- ・ 総会当日議場出席者を含めた議決権行使総数 138,158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	94,682	392	1	137,764	393	1	可決 (99.7%)
第2号議案 取締役選任 金子美智子	89,643	5,432	0	132,710	5,448	0	可決 (96.1%)
第3号議案 監査役選任 内田智明	93,997	1,075	3	137,080	1,075	3	可決 (99.2%)
山内信俊	69,346	25,726	3	112,413	25,742	3	可決 (81.4%)

(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、その議決権の過半数の賛成。

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。

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