

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	リンナイ株式会社
【英訳名】	RINNAI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内藤 弘康
【本店の所在の場所】	名古屋市中川区福住町2番26号
【電話番号】	(052)361-8211番
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営企画本部長 小川 拓也
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中川区福住町2番26号
【電話番号】	(052)361-8211番
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営企画本部長 小川 拓也
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、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

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円（内、創業100周年記念配当金5円含む）

総額 3,597,844,390円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、林 謙治、内藤弘康、成田常則、松井信行及び神尾 隆を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石川芳郎氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する金銭報酬額改定および取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対する金銭報酬額は、基本報酬を年額370百万円以内（うち、社外取締役分50百万円以内）、年次賞与を220百万円以内とする。また、取締役（社外取締役を除く）に対し、金銭報酬とは別枠にて譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。その金銭債権を年額120百万円以内、また、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年2万株以内と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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	463,365	8,508	158	（注）1	可決（98.09%）
第2号議案				（注）2	
林 謙治	440,630	31,232	158		可決（93.28%）
内藤 弘康	442,698	29,100	223		可決（93.72%）
成田 常則	446,846	25,018	158		可決（94.60%）
松井 信行	465,805	6,067	158		可決（98.61%）
神尾 隆	465,807	6,065	158		可決（98.61%）
第3号議案	471,856	17	158	（注）2	可決（99.89%）
第4号議案	457,512	14,383	134	（注）1	可決（96.85%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使分及び各議案の賛否に関して確認できた当日出席の大株主分の集計により、各議案の可決要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主のうち当社が賛否の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上