

平成29年6月22日

株主の皆様へ

東京都板橋区本町23番23号
リンテック株式会社
代表取締役社長 西尾弘之

第123期 定時株主総会 決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第123期定時株主総会において、下記のとおり報告および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123期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第123期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）12名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、大内昭彦、西尾弘之、浅井 仁、服部 真、江部和義、中村 孝、川村悟平、望月経利、森川秀二、西川淳一、若狭毅彦、福島一守の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、岡田浩志、野沢 徹、大岡 哲、大澤加奈子の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役会長および代表取締役社長を定めました結果、平成 29 年 6 月 22 日現在の役員構成は次のとおりとなっております。

代表取締役会長	大 内 昭 彦	取 締 役 常 務 執 行 役 員	川 村 悟 平
代表取締役社長 社長執行役員	西 尾 弘 之	取 締 役 常 務 執 行 役 員	望 月 経 利
取 締 役 副社長執行役員	浅 井 仁	取 締 役 執 行 役 員	森 川 秀 二
取 締 役 常 務 執 行 役 員	服 部 真	取 締 役 執 行 役 員	西 川 淳 一
取 締 役 常 務 執 行 役 員	江 部 和 義	取 締 役 執 行 役 員	若 狭 毅 彦
取 締 役 常 務 執 行 役 員	中 村 孝	取 締 役 (社外)	福 島 一 守
<hr/>			
取 締 役 監 査 等 委 員	岡 田 浩 志	取 締 役 (社外) 監 査 等 委 員	大 岡 哲
取 締 役 (社外) 監 査 等 委 員	野 沢 徹	取 締 役 (社外) 監 査 等 委 員	大 澤 加 奈 子
<hr/>			
執 行 役 員	大 西 徹	執 行 役 員	月 田 達 也
執 行 役 員	村 田 則 夫	執 行 役 員	星 川 洋 平
執 行 役 員	植 松 茂	執 行 役 員	菅 谷 俊 巳
執 行 役 員	岩 崎 豊	執 行 役 員	松 尾 博 之
執 行 役 員	大 嶋 正 広	執 行 役 員	海 谷 健 司
執 行 役 員	盛 本 純 郎	執 行 役 員	吉 武 正 昭

・取締役大岡 哲および大澤加奈子につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上