

平成30年6月21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124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124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124期（平成29年4月1日から平成30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124期（平成29年4月1日から平成30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。）11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、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11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 役員報酬制度の改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

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 30 年 6 月 21 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	望月経利
代表取締役社長 社長執行役員	西尾弘之	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
取締役 常務執行役員	川村悟平		

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

執行役員	大西徹	執行役員	菅谷俊巳
執行役員	村田則夫	執行役員	松尾博之
執行役員	植松茂	執行役員	海谷健司
執行役員	岩崎豊	執行役員	吉武正昭
執行役員	大嶋正広	執行役員	柴野洋一
執行役員	盛本純郎	執行役員	西角尚志
執行役員	月田達也		

・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