

2019年6月20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125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125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125期（2018年4月1日から2019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125期（2018年4月1日から2019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 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、変更内容は以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
(執行役員および役付執行役員) 第28条 <条文省略> ② 取締役会は、その決議によって社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員を選定することができる。	(執行役員および役付執行役員) 第28条 <現行どおり> ② 取締役会は、その決議によって社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、 <u>上席執行役員</u> 、 <u>その他の役付執行役員</u> を選定することができる。

第2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、中村 孝、川村悟平、望月経利、森川秀二、西川淳一、若狭毅彦、大春 敦、飯塚匡信の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、岡田浩志、大岡 哲、大澤加奈子の3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、2019年6月20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	森川秀二
代表取締役社長 社長執行役員	西尾弘之	取締役 上席執行役員	西川淳一
取締役 常務執行役員	服部真	取締役 上席執行役員	若狭毅彦
取締役 常務執行役員	中村孝	取締役（社外）	大春敦
取締役 常務執行役員	川村悟平	取締役（社外）	飯塚匡信
取締役 常務執行役員	望月経利		

取締役 監査等委員	岡田浩志	取締役（社外） 監査等委員	大澤加奈子
取締役（社外） 監査等委員	大岡哲		

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

・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