

2021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 服部 真

第127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127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 1. 第127期（2020年4月1日から2021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

2. 第127期（2020年4月1日から2021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。）9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、大内昭彦、服部 真、川村悟平、望月経利、海谷健司、柴野洋一、瀬邊 明、奥島晶子、杉本 茂の9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3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、木村雅昭、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。

第3号議 案 取締役の報酬額改定の件

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、2021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 上席執行役員	柴野洋一
代表取締役社長 社長執行役員	服部真	取締役(社外)	瀬邊明
取締役 専務執行役員	川村悟平	取締役(社外)	奥島晶子
取締役 専務執行役員	望月経利	取締役(社外)	杉本茂
取締役 常務執行役員	海谷健司		

取締役 監査等委員	木村雅昭	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		

常務執行役員	西川淳一	上席執行役員	吉武正昭
常務執行役員	若狭毅彦	上席執行役員	持田欣也
上席執行役員	大西徹	執行役員	大嶋正広
上席執行役員	村田則夫	執行役員	松尾博之
上席執行役員	植松茂	執行役員	西角尚志
上席執行役員	岩崎豊	執行役員	所司悟
上席執行役員	盛本純郎	執行役員	峯浦芳久
上席執行役員	月田達也	執行役員	妹尾秀男
上席執行役員	菅谷俊巳	執行役員	三宅英樹

・取締役奥島晶子、杉本茂、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