

2022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 服部 真

第128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128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128期（2021年4月1日から2022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128期（2021年4月1日から2022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。これにより、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更が行われました。

第2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。

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、2022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 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	若狭 毅彦	執行役員	松尾 博之
上席執行役員	大西 徹	執行役員	西角 尚志
上席執行役員	村田 則夫	執行役員	所司 悟
上席執行役員	植松 茂	執行役員	峯浦 芳久
上席執行役員	盛本 純郎	執行役員	妹尾 秀男
上席執行役員	月田 達也	執行役員	三宅 英樹
上席執行役員	菅谷 俊巳	執行役員	山本 直樹
上席執行役員	吉武 正昭	執行役員	青木 智
上席執行役員	持田 欣也		

・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