

2024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 服部 真

## 第130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130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130期（2023年4月1日から2024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130期（2023年4月1日から2024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

**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、望月経利、海谷健司、柴野洋一、松尾博之、瀬邊 明、奥島晶子、白幡清一郎の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、2024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	松尾博之
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	望月経利	取締役(社外)	奥島晶子
取締役 専務執行役員	海谷健司	取締役(社外)	白幡清一郎
取締役 常務執行役員	柴野洋一		

---

取締役 監査等委員	木村雅昭	取締役(社外) 監査等委員	杉本茂
取締役(社外) 監査等委員	大澤加奈子		

---

常務執行役員	月田達也	執行役員	沼澤英樹
常務執行役員	吉武正昭	執行役員	川上豪毅
常務執行役員	持田欣也	執行役員	喜井大介
常務執行役員	峯浦芳久	執行役員	木村慶太
執行役員	西角尚志	執行役員	清水充
執行役員	所司悟	執行役員	京極昌一
執行役員	妹尾秀男	執行役員	星優
執行役員	三宅英樹	執行役員	瀬川丈士
執行役員	山本直樹	執行役員	竹内栄一郎
執行役員	青木智		

・取締役奥島晶子、白幡清一郎、大澤加奈子および杉本茂につきましては、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