

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月22日

【会社名】 リンテック株式会社

【英訳名】 LINTEC Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服部 真

【本店の所在の場所】 東京都板橋区本町23番23号

【電話番号】 東京(5248)7711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 総務・人事本部長 望月 経利

【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区本町23番23号

【電話番号】 東京(5248)7711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 総務・人事本部長 望月 経利

【縦覧に供する場所】
リンテック株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区新町一丁目4番24号)
リンテック株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目14番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月21日開催の当社定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月21日

(2) 決議事項の内容

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

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、奥島晶子および杉本茂を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

木村雅昭、大岡哲および大澤加奈子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）の基本報酬年額を「基本報酬年額420百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）」に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案				(注1)		
大内昭彦	639,513	113,734	27		97.89	可決
服部真	641,990	11,257	27		98.27	可決
川村悟平	643,711	9,536	27		98.54	可決
望月経利	643,722	9,525	27		98.54	可決
海谷健司	643,727	9,520	27		98.54	可決
柴野洋一	640,897	12,350	27		98.11	可決
瀬邊明	512,629	140,618	27		78.47	可決
奥島晶子	649,259	3,988	27		99.39	可決
杉本茂	649,565	3,683	27		99.43	可決
第2号議案				(注2)		
木村雅昭	621,231	32,014	27		95.10	可決
大岡哲	650,056	3,191	27		99.51	可決
大澤加奈子	650,075	3,172	27	99.51	可決	
第3号議案	652,733	343	199	(注2)	99.92	可決

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。