

(証券コード：9355)
平成27年6月26日

株 主 各 位

新潟市中央区万代五丁目11番30号
株式会社リンコーコーポレーション
取締役社長 南 波 秀 憲

第154回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第154回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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154期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果をご報告いたしました。
 2. 第154期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき3円)

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に永井弘明、鶴巻雅人及び原 伸哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に柴沢達彦、藤村俊生、渡邊陽一及び河部香の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金
制度廃止に伴う打切り支給の件**

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 南 波 秀 憲
専 務 取 締 役 山 下 和 男

配当金のお支払いについて

前記議案の決議のとおり、第154期期末配当金は1株につき3円と決定いたしましたので6月29日からお支払いいたします。

つきましては同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

なお、銀行口座振込のご指定をいただいた方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

貸借対照表及び損益計算書のホームページ掲載について

貸借対照表及び損益計算書を、当社のホームページ (<http://www.rinko.co.jp/kessan>) に掲載しております。