

(証券コード 5947)

2023年6月29日

株 主 各 位

名古屋市中川区福住町2番26号

リンナイ株式会社

取締役社長 内 藤 弘 康

第73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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告並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73期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第73期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、普通株式1株につき金85円であります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり林 謙治、内藤弘康、成田常則、松井信行および神尾 隆の各氏が再任されたほか、新たに白木英行、井上一人、小倉 忠および土地陽子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井信行、神尾 隆、小倉 忠および土地陽子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり清水正則氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石川芳郎氏が選任されました。

<株主提案>

第5号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第6号議案 取締役が保有する株式の取扱いに関する定款変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2023年6月30日から2023年7月28日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。

以 上

