（証券コード 5947）
2024年６月27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
代表取締役社長　内　藤　弘　康

第74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74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74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74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30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、白木英行、井上一人、神尾　隆、小倉　忠、土地陽子の各氏が再任されたほか、新たに佐藤久美氏が選任され、就任いたしました。

なお、神尾　隆、小倉　忠、土地陽子および佐藤久美の各氏は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役４名選任の件

本件は、原案どおり清水正則、松岡正明、渡邉一平の各氏が再任されたほか、新たに加島厚朗氏が選任され、就任いたしました。

なお、松岡正明、渡邉一平の両氏は、社外監査役であります。

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。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第74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（2024年６月28日から2024年７月29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られる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。

以　上

FSC www.fsc.org
ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C013080