

(証券コード：9355)
平成29年6月23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156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156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156期（平成28年4月1日から平成29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156期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株の割合で併合することといたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。定款変更の概要は、次のとおりであります。
(1) 株式併合に伴い、発行可能株式総数を9,600万株から960万株に変更いたします。

(2) 当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(3) 本定款変更の効力発生日を平成29年10月1日とすることを附則で規定いたします。なお、本附則は、当該効力発生日をもって削除いたします。

第4号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に坂牧克記、前山英人及び祖母井紀史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

前記議案の決議のとおり、第156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26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。