

(証券コード：9355)

2024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 本 間 常 悌

第163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163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**
- 第163期（2023年4月1日から2024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。
 - 第163期（2023年4月1日から2024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30円)

第2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。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に南波秀憲、本間常悌、坂牧克記、前山英人、金森聡、小野方嘉、坂井康一の各氏が選任され、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163期期末配当金は1株につき30円と決定いたしましたので6月27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。

また、株式数比例配分方式のご指定をいただいた方には、「配当金計算書」及び「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、お受け取りにつきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。

年次報告書廃止に関するお知らせ

当社は、これまで定時株主総会終了後に株主の皆様へお届けしておりました「年次報告書」につきまして、「定時株主総会招集ご通知」や「有価証券報告書」等と内容が一部重複しており、また主要な情報は当社ウェブサイト (<https://www.rinko.co.jp>) で開示しておりますことから、廃止させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただきますとともに、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

貸借対照表及び損益計算書のウェブサイト掲載について

貸借対照表及び損益計算書を、当社のウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.rinko.co.jp/kessan/settlement>