

2025年6月20日

株主の皆様へ

東京都板橋区本町23番23号

リンテック株式会社

代表取締役社長 服部 真

第131期 定時株主総会 決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第131期定時株主総会において、下記のとおり報告および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131期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第131期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、大内昭彦、服部 真、海谷健司、松尾博之、吉武正昭、柴野洋一、佐野孝典、奥島晶子、白幡清一郎の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、木村雅昭、大澤加奈子、杉本 茂の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役会長および代表取締役社長を
定めました結果、2025年6月20日現在の役員構成は次のとおりとなっております。

代表取締役会長	大 内 昭 彦	取 締 役 常 務 執 行 役 員	柴 野 洋 一
代表取締役社長 社 長 執 行 役 員	服 部 真	取 締 役 (社 外)	佐 野 孝 典
取 締 役 専 務 執 行 役 員	海 谷 健 司	取 締 役 (社 外)	奥 島 晶 子
取 締 役 専 務 執 行 役 員	松 尾 博 之	取 締 役 (社 外)	白 幡 清一郎
取 締 役 専 務 執 行 役 員	吉 武 正 昭		

取 締 役 監 査 等 委 員	木 村 雅 昭	取 締 役 (社 外) 監 査 等 委 員	杉 本 茂
取 締 役 (社 外) 監 査 等 委 員	大 澤 加奈子		

専 務 執 行 役 員	持 田 欣 也	執 行 役 員	川 上 豪 毅
常 務 執 行 役 員	月 田 達 也	執 行 役 員	喜 井 大 介
常 務 執 行 役 員	峯 浦 芳 久	執 行 役 員	木 村 慶 太
執 行 役 員	西 角 尚 志	執 行 役 員	清 水 充
執 行 役 員	所 司 悟	執 行 役 員	京 極 昌 一
執 行 役 員	妹 尾 秀 男	執 行 役 員	星 優
執 行 役 員	三 宅 英 樹	執 行 役 員	瀬 川 丈 士
執 行 役 員	山 本 直 樹	執 行 役 員	竹 内 栄一郎
執 行 役 員	青 木 智	執 行 役 員	山 下 淳 史
執 行 役 員	沼 澤 英 樹		

・取締役奥島晶子、白幡清一郎、大澤加奈子および杉本 茂につきましては、
株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上