



平成 24 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社リンガーハット  
代表者名 代表取締役会長兼社長 米濱 和英  
(コード番号 8200 東証第 1 部、福証)  
問合せ先 執行役員管理グループ担当 佐々野 諸延  
(TEL. 03-5763-9100)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」について、平成 24 年 5 月 24 日開催予定の当社第 48 期定時株主総会にて付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の目的

- (1) 法令で定める監査役員数が欠けた場合に備えるための補欠監査役の予選の効力を、3年に伸長する規定をおくものであります。
- (2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行なうものであります。

##### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>第36条 (補欠監査役の予選の効力)</u> <u>補欠監査役の予選の効力は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u> <u>2. 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとする。</u> <u>ただし、補欠選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることはできない。</u>
第36条～第49条 (条文省略)	— 第37条～第50条 (現行どおり)

##### 3. 変更日程

付議する定時株主総会開催日 平成 24 年 5 月 24 日  
定款変更の効力発生日 平成 24 年 5 月 24 日

以 上