

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	株式会社リンコーコーポレーション
【英訳名】	RINKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本間 常徳
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区万代五丁目11番30号
【電話番号】	新潟025(245)4113番
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 前山 英人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目8番21号 芝公園リッジビル4階 株式会社リンコーコーポレーション 東京支社
【電話番号】	東京03(3438)1433番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員東京支社長 廣井 敏裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社リンコーコーポレーション 東京支社 (東京都港区芝公園一丁目8番21号 芝公園リッジビル4階)

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第163回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当は当社普通株式1株につき金30円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化を図るため、現行定款第2条(目的)に事業内容として「再生可能エネルギーによる発電ならびに電気の供給および販売」、「無人潜水機、無人水上機、無人航空機(ドローン等)使用事業」を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、南波秀憲氏、本間常悌氏、坂牧克記氏、前山英人氏、金森 聡氏、小野方嘉氏、坂井康一氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	22,639	246	-	(注)1	可決 (96.60%)
第2号議案	22,741	144	-	(注)2	可決 (97.03%)
第3号議案				(注)3	
南波 秀憲	22,726	159	-		可決 (96.97%)
本間 常悌	22,631	254	-		可決 (96.56%)
坂牧 克記	22,734	151	-		可決 (97.00%)
前山 英人	22,734	151	-		可決 (97.00%)
金森 聡	22,630	255	-		可決 (96.56%)
小野 方嘉	22,733	152	-		可決 (97.00%)
坂井 康一	22,698	187	-		可決 (96.85%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上