

2022年6月23日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原一丁目6番1号  
株式会社リニカル  
代表取締役社長 秦 野 和 浩

## 第17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お礼申しあげます。

さて、本日2022年6月23日開催の第17回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第17期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
  2. 第17期（2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり秦野和浩氏、辻本桂吾氏、河合 順氏、高橋明宏氏、宮崎正哉氏、坂本勲勇氏、山口志織氏、野木森雅郁氏、大澤昭夫氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり下村恭一氏が選任されました。

以 上

### 【代表取締役社長及び役付役員について】

本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	秦	野	和	浩
取締役副社長	辻	本	桂	吾
取締役副社長	河	合		順
専務取締役	高	橋	明	宏
常務取締役	宮	崎	正	哉

また、本株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、当社の監査役の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査役	中	島	与志	明
常勤監査役	村	上	祐	一
常勤監査役	安	藤	良	光

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る6月8日に、「第17回定時株主総会招集ご通知」に同封し送付いたしております。また単元未満株式のみをご所有の株主様には、同日付で配当関連書類のみ送付いたしております。

万一、上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主様は、お手数ながら、当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部  
電話 0120-094-777（通話料無料）

以 上