

2021年2月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目11番2号
株式会社ラクト・ジャパン
代表取締役社長 **三浦元久**

第23期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あげます。
さて、本日開催の当社第23期定時株主総会におきまして、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23期（2019年12月1日から2020年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類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23期（2019年12月1日から2020年11月30日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、第23期の期末配当金は、1株につ
き30円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役会設置会社から監査等委員会
設置会社への移行、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の
新設、目的事項の追加等の定款変更を決定いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）に、三浦元久、前川昌之、鋤納康治、阿部孝史、小島新、相
馬義比古の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。相馬義比古
氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に、山田真一、原直史、竇賀寿男、坂本裕子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。原直史、竇賀寿男、坂本裕子の3氏は監査等委員である社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第7号議案** 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第23期の期末配当金は、同封の「第23期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（2021年2月26日から2021年3月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「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、ご確認ください。

なお、「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の参考書類としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方は、お取り扱いが異なりますので、お取引の証券会社等にお問い合わせください。