

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 小 島 新

## 第27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上げます。  
さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとおり  
報告ならびに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**
- 第27期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）  
事業報告、連結計算書類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
  - 第27期（2023年12月1日から2024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、原案どおり承認可決され、第27期の期末配当金は、1株につき49円と決定いたしました。なお、これにより第27期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金31円を含め、前期実績と比較し32円増加の80円となります。

#### 第2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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、三浦元久、小島新、分銅健二、阿部孝史、木幡智徳、池田泰弘の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、池田泰弘氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員）に、阿部公昭、齊藤裕子、寶賀寿男、藤川裕紀子（戸籍上の氏名：小林裕紀子）の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、齊藤裕子、寶賀寿男、藤川裕紀子の各氏は社外取締役であります。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第27期の期末配当金は、同封の「第27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および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（2025年2月27日から2025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」および「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」および「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。