

2022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24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24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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第24期（2020年12月1日から2021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等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（2020年12月1日から2021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24期の期末配当金は、1株につき32円と決定いたしました。

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。

以 上

期末配当金のお支払について

第24期の期末配当金は、同封の「第24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（2022年2月28日から2022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。