

証券コード 3139
平成29年2月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町四丁目8番15号
株式会社ラクト・ジャパン
代表取締役社長 **三 浦 元 久**

第19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19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19期（平成27年12月1日から平成28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19期（平成27年12月1日から平成28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19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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に八住繁、三浦元久、前川昌之、鋤納康治、相馬義比古、高木伸行、原直史の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、相馬義比古、高木伸行、原直史の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鎌倉喜一郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対して株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を付与する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役 武勇氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに決定されました。

第6号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度が廃止されることに伴い、再選された取締役のうち社外取締役を除く4氏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時としたうえで、その具体的金額、支給の方法等は取締役会に一任することに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19期の期末配当金は、同封の「第19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（平成29年2月27日から平成29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には「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資料としてご利用いただけます。