

証券コード 3139

2023年2月22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25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25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25期（2021年12月1日から2022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25期（2021年12月1日から2022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25期の期末配当金は、1株につき40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、原案どおり承認可決されました。

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、前川昌之、阿部孝史、小島新、分銅健二、池田泰弘の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。池田泰弘氏は社外取締役であります。

第4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、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25期の期末配当金は、同封の「第25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（2023年2月24日から2023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。