

証券コード 3139
平成30年2月27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20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20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20期（平成28年12月1日から平成29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20期（平成28年12月1日から平成29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
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20期の期末配当金は、1株につき38円（うち普通配当33円、市場第一部銘柄指定記念配当5円）と決定いたしました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払について

第20期の期末配当金は、同封の「第20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30年2月28日から平成30年3月30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。