

証券コード 3139
2019年2月26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21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21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21期（2017年12月1日から2018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21期（2017年12月1日から2018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21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

取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に三浦元久、前川昌之、鋤納康治、相馬義比古、原直史の5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、原直史の2氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に賀賀寿男、坂本裕子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、賀賀寿男、坂本裕子の2氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に有賀美典氏が選任されました。なお、有賀美典氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

第5号議案

当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案通り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21期の期末配当金は、同封の「第21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(2019年2月27日から2019年3月29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添付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下さい。