

平成25年6月20日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町二丁目16番1号

株式会社ラック

代表取締役社長 高 梨 輝 彦

第6回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第6回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第6期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第6期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては普通株式1株につき8円と決定されました。
なお、第1回A種優先株式につきましては、全株式消却していますので配当は行いません。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、A種優先株式に係る内容の定めを削除いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高梨輝彦、牧野敏夫、佐山展生、上住甲子郎、西本逸郎、英秀明、西川徹矢および辺見芳弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に網野猛美氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に中田順夫氏が選任されました。

第6号議案 募集株式の発行可能数の上限設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、募集株式の発行可能数の上限を当社普通株式500万株と決定いたしました。なお、募集株式発行に係る募集事項の決定については、今後の取締役会において決定いたします。

以上

~~~~~  
**期末配当金のお支払について**

1. 銀行振込をご指定いただいている方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。  
(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込みにつきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください。)
  2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成25年6月21日から平成25年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取りください。なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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。
- ~~~~~