

証券コード 3857
平成28年6月21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9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9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9期（平成27年4月1日から平成28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9期（平成27年4月1日から平成28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11円と決定されました。

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、当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役9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、西本逸郎、英秀明、齋藤理、伊藤信博、小林義明、三木俊明、西川徹矢および上住甲子郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 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、補欠監査役に石原康人氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の社外取締役を除く取締役の報酬について、新たに「株式給付信託」を導入することに伴い、当該取締役の報酬等の額について決定されました。

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「配当金振込先ご確認のご案内」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28年6月22日から平成28年7月29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。
-