

平成23年 7月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目18番11号
株 式 会 社 ラ ク ー ン
代表取締役社長 小 方 功

第15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り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、平成23年7月23日開催の当社第15回定時株主総会におい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15期（平成22年5月1日から平成23年4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15期（平成22年5月1日から平成23年4月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、1株につき1,650円の期末配当を実施することに決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小方 功、今野 智及び石井俊之の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第15期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成23年7月25日から平成23年8月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

また、金融機関振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。