

平成24年 7月30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16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あげます。

さて、平成24年7月28日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第16期（平成23年5月1日から平成24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16期（平成23年5月1日から平成24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1,000円（普通配当900円、記念配当100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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、阿部智樹氏が再選され重任し、武田浩和氏が新たに選任され就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤 博氏が再選され重任し、中辻一剛氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第16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24年7月30日から平成24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。