

2023年7月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目14番14号
株式会社ラクーンホールディングス
代表取締役社長 小方 功

第27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。

さて、2023年7月22日開催の当社第27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
- 第27期（2022年5月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第27期（2022年5月1日から2023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9円の期末配当を実施することに決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小方 功、今野 智、阿部智樹、田邨知浩、大久保柳華の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、第2号議案「定款一部変更の件」につきましては、2023年7月19日付「定款一部変更の付議決定及び取り消し並びに第27回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、ご郵送いたしました「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（2023年7月24日から2023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、「配当金計算書」及び「お振込先について」をご郵送いたしましたので、ご確認ください。