

証券コード 3857
2024年6月25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 西 本 逸 郎

第17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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第17期（2023年4月1日から2024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
 - 第17期（2023年4月1日から2024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14円と決定されました。
- 第2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、選任された高梨輝彦、西本逸郎、井深円、牛島克弥、村井純、佐々木通博、村口和孝および土屋奈生の各氏は、それぞれ就任いたしました。なお、選任された樋口健氏は、2024年8月1日の就任を予定しております。
- 第3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、補欠監査役に大塚彰氏が選任されました。

第4号議案 取締役に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（非業務執行取締役を除き取締役会長を含む。）に対し、事後交付型業績連動型株式報酬制度を新たに導入するとともに、その報酬枠を設定することを決定いたしました。

以上

期末配当金のお支払について

- 銀行振込をご指定いただいている方は、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。）
 - 銀行振込をご指定されていない方は、2024年6月26日から2024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。
-
-



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。