

証券コード 2747
平成29年5月26日

株 主 各 位

札幌市手稲区星置1条2丁目1番1号
北雄ラッキー株式会社
代表取締役社長 桐生 宇優

第47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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第47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47期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類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ました。

（期末配当は、1株につき10円であります。）

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川端敏、桐生宇優、山本光治、山川浩文、堀田史朗、鵜澤賢治、吉田周史の7氏が再任され、大橋洋氏は新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田周史氏は社外取締役であります。

第3号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 千葉敬一氏に対して、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上