

証券コード 2747  
平成30年5月28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48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48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48期（平成29年3月1日から平成30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** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平成30年9月1日を効力発生日として、普通株式について5株を1株に併合することを決定いたしました。

**第3号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第 2 章 株式  (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>12,080,000</u> 株とする。  (単元株式数) 第 7 条 当社の単元株式数は、 <u>1,000</u> 株とする。  (新 設)	第 2 章 株式  (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,416,000</u> 株とする。  (単元株式数) 第 7 条 当社の単元株式数は、 <u>100</u> 株とする。  附 則 <u>(定款一部変更の効力発生日)</u> <u>本定款第 5 条及び第 7 条の変更の効力発</u> <u>生日は、平成30年 5 月28日開催の第48回</u> <u>定時株主総会の第 2 号議案に係る株式併</u> <u>合の効力が発生した日とする。なお、本</u> <u>附則は、当該株式併合の効力発生日の経</u> <u>過後、これを削除する。</u>

**第 4 号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、黒田寿隆氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第 5 号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任監査役 田井中廣治氏に対して、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、監査役の協議によることに一任することで承認可決されました。

以 上