

証券コード 2747

2019年5月27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49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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49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49期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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50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、田中寛密氏が新たに選任され、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 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、黒田寿隆、堀勝彦、宮脇憲二、伊藤光男の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮脇憲二、伊藤光男の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役 大橋洋氏に対して、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。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役 川端敏、桐生宇優、山本光治、山川浩文、堀田史朗、鵜澤賢治の6氏及び監査役黒田寿隆氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する役員退職慰労金を打切り支給をすることとし、支給の時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上