

証券コード 2747

2021年5月25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51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51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51期（2020年3月1日から2021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4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、桐生宇優、鴫澤賢治、田中寛密、吉田周史の4氏が再任され、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1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、黒崎昭仁氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上