

証券コード 2747

2022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52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52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52期（2021年3月1日から2022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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高橋徹氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上