

証券コード 2747
2023年5月24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53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53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53期（2022年3月1日から2023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5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、桐生宇優、田中寛密、高橋徹、吉田周史の4氏が再任され、吉田武生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、黒崎昭仁、宮脇憲二、伊藤光男の3氏が再任され、柴田雅樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮脇憲二、伊藤光男、柴田雅樹の3氏は社外監査役であります。

以 上