

証券コード 2747
2026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56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56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56期（2025年3月1日から2026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 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高橋正幸氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、高橋正幸氏は社外監査役であります。

以 上