

証券コード 2747

平成27年5月28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45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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45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45期（平成26年3月1日から平成27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、上記事業報告及び計算書類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10円であります。）

**第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、桐生泰夫、川端敏、桐生宇優、山本光治、山川浩文、千葉敬一、堀田史朗の7名が再任され、それぞれ就任いたしました。

**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、田井中廣治、堀勝弘、宮脇憲二、伊藤光男の4名が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上