

証券コード 2747

平成28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46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。

このたびの熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第46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46期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、鵜澤賢治、吉田周史の2名が選任され、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4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任取締役 桐生泰夫氏に対して、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上