

平成22年 7 月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目18番11号
株 式 会 社 ラ ク ー ン
代表取締役社長 小 方 功

第14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成22年 7 月24日開催の当社第14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14期（平成21年 5 月 1 日から平成22年 4 月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記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、1株につき1,600円の期末配当を実施することに決定いたしました。

第 2 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、阿部智樹氏が再選され、重任いたしました。

第 3 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、藤本忠久氏が再選され、重任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成22年 7 月26日から平成22年 8 月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

また、金融機関振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。