

株 主 各 位

東京都目黒区中目黒2丁目7番7号
株式会社 ルックホールディングス
取締役社長 多 田 和 洋

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御礼申し上げます。
さて、本日開催の第56回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第56期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第56期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金6円と決定いたしました。

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成30年7月1日を効力発生日として、普通株式について5株を1株に併合することに決定いたしました。

第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 株式併合に伴い、平成30年7月1日をもって、発行可能株式総数を12,000万株から2,400万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。なお、これらの変更の効力発生日を平成30年7月1日とする旨の附則を設けており、本附則は、その効力の発生をもって削除することといたします。
- (2) 取締役会の運営について、取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、取締役会の招集権者及び議長を、あらかじめ取締役会が定める取締役とすることといたしました。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、牧 武彦、多田和洋、高山英二、斉藤正明、福地和彦の5氏が再任され、新たに井上和則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福地和彦、井上和則の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「第56期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成30年3月30日から平成30年4月27日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。