

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**

取締役社長 多田和洋

## 第54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あげます。

さて、本日開催の第54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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第54期（平成27年1月1日から平成27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54期（平成27年1月1日から平成27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3円と決定いたしました。

#### 第2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) 会社法の改正を受けて、変更後定款第27条第2項（取締役の責任免除）および変更後定款第36条第2項（監査役の責任免除）において、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結することができる旨の規定に、定款の一部を変更いたしました。
- (2) 法令で定める監査役の員数を欠いた場合に備え、定款第30条に補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を4年とするとともに、定款第31条において補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするために、定款の一部を変更いたしました。

**第3号議案** 取締役7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、城所幸男、高山英二、趙 昇坤、福地和彦の6氏が再任され、新たに遠藤洋一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に、新たに永瀬雅俊氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に、日野義英氏が選任されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「第54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28年3月31日から平成28年4月28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せん。

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、お取引の証券会社にご確認をお願いします。