

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55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55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55期（平成28年1月1日から平成28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55期（平成28年1月1日から平成28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5円と決定いたしました。

第2号議案

吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当社は、平成30年1月1日を効力発生日として、当社の営む婦人服等の企画・販売に関する事業を当社の100%子会社である株式会社ルック分割準備会社（平成30年1月1日付で「株式会社ルック」に商号変更予定。）へ吸収分割し、持株会社体制へ移行することとなります。

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。

持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「株式会社ルックホールディングス」に変更し、事業目的を持株会社としての経営管理等にいたしました。なお、本定款変更は、第2号議案にかかる吸収分割の効力発生を条件として、平成30年1月1日付で効力が生じるものとしております。

第4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、福地和彦、遠藤洋一の6氏が再任され、新たに斉藤正明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

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55期期末配当金は、同封の「第55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29年3月31日から平成29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。