

(証券コード 8029)  
2019年3月28日

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57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57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57期（2018年1月1日から2018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57期（2018年1月1日から2018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30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、定款第3条（本店の所在地）に定める本店所在地を東京都目黒区から東京都港区に変更することといたしました。なお、本変更は、2019年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じる旨の附則を設けており、本附則はその効力発生後に削除するものとなります。

### 第3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、多田和洋、高山英二、斉藤正明、福地和彦、井上和則の5氏が再任され、新たに澁谷治男氏が選任され、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4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に、永瀬雅俊、杉田徹の両氏が再任され、新たに佐藤正男、山崎暢久の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、杉田徹、山崎暢久の両氏は社外監査役であります。

以上

## 期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「第57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（2019年3月29日から2019年4月26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。