

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿7丁目5番20号

**リリカラ株式会社**

代表取締役社長 山 田 俊 之

## 第76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76回定時株主総会において、下記のとおりによ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** 第76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  
および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**

**議 案** 取締役6名選任の件

本件は、原案通り山田俊之、佐藤伸男、稲垣 治、城谷昭寛、植岡敬典、内海勝彦の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上