

証券コード 9827
2020年3月27日

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79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79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 | 第79期（2019年1月1日から2019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 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山田俊之、佐藤伸男、北村和久、赤星聡、原伸、植岡敬典、内海勝彦の各氏が再任され、末松博貴氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、植岡敬典および内海勝彦の両氏は社外取締役であります。 |

以 上