

証券コード 8202
平成23年3月30日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田四丁目6番7号
ラオックス株式会社
代表取締役社長 羅 怡 文

第35期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。この度の東北地方太平洋沖地震に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第35期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役として羅怡文、蔣勇、卜揚、王哲、韓楓、早瀬恵三、中林毅の7氏が選任されました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役として山下巖氏が選任されました。
- 第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案通り会計監査人としてあらた監査法人が選任されました。

以上何卒ご高承のうえ今後とも倍旧のご支援を賜りますようお願いいたします。

以 上