

証券コード 8202
平成25年3月28日

株 主 各 位

東京都港区芝二丁目7番17号

ラオックス株式会社

代表取締役社長 羅 怡 文

第37期 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、本日開催の当社第37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** 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、田睿、韓楓、早瀬恵三の7氏が選任されました。
- 第2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芝正二氏が選任されました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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