

証券コード 8202  
2020年 3月 27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44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44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** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役として 羅 怡文、張 康陽、矢野 輝治、龔 震宇、陳 艶、祝 青、  
任 学進、阿久津 康弘、徐 蓓蓓 の9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、原案どおり承認可決されました。

監査役として山岸 洋一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、原案どおり承認可決されました。

会計監査人として監査法人アヴァンティアが選任されました。

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