

証券コード 8202
2023年 3月 30日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目 11 番 1 号
ラオックスホールディングス株式会社
代表取締役社長 矢野 輝治

第47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47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 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、矢野 輝治、郭 昂、龔 震宇、田 睿、
阿久津 康弘、徐 蓓蓓、中田 吉昭、相澤 健 の 9 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、原案どおり承認可決されました。

監査役として北澤 陽一氏が選任されました。

第 3 号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

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