

証券コード 8202
2025年 3月 28日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
ラオックスホールディング株式会社
代表取締役社長COO 矢野 輝治

第49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49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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

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、矢野 輝治、郭 昂、阿久津 康弘、陸 耀、
中田 吉昭、周 斌、福田 拓実、林 亜青の9氏が選任されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
監査役として上村 明、加藤 正憲の2氏が選任されました。

第4号議案 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