

(証券コード7975)
平成29年 5月25日

株 主 各 位

大阪市中央区農人橋一丁目1番22号

株式会社 リヒトラブ

代表取締役社長 田 中 宏 和

第69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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、期末配当金につきましては、平成29年4月24日開催の取締役会決議により、1株当たり50円を平成29年5月10日よりお支払いしております（年間配当金は50円となります）。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第69期連結計算書類監査結果報告の件
本件はその内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり次の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
重任取締役 田中経久、田中宏和、道家義則、田中収一、有本佳照
新任取締役 田中文浩、早川大介、大澤政人
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として古谷勝彦氏が選任されました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役大内高明氏及び古谷勝紀氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を総額16百万円以内として、贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任することに決定されました。

以 上

配当金のお支払について

第69期期末配当金は、平成29年4月24日開催の取締役会決議により1株当たり50円を平成29年5月10日よりお支払しております。

銀行口座振込をご指定の方には、「第69期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を、銀行口座振込をご指定されていない方には、「第69期期末配当金領収証」を平成29年5月9日にお手元にお送りしております。

以 上

公告方法について

当社は、電子公告制度を採用しております。当社の公告につきましては原則として当社のホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。

掲載のホームページアドレスは次のとおりです。
<http://www.lihit-lab.com/corporation/ir.htm>

以 上

単元未満株式の買取請求・買増請求について

単元未満株式（100株未満の株式）をお持ちの株主様は、単元未満株式の買取請求により、当社に売却することができます。また、単元未満株式の買増請求により、当社から単元株式数（100株）に不足する株式を買増して、単元株式（100株）にまとめることもできます。

お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

また、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が口座管理機関となっておりますので、特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行株式会社）にお問い合わせください（連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 Tel 0120-094-777（通話料無料））。なお、三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店にてもお取次ぎいたします。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役が下記のとおり選定され就任いたしました。また、同取締役会において、執行役員が下記のとおり選任され就任いたしました。

つきましては、下記の陣容で経営にあたり、役職員一同社業の発展に努力いたし、株主様のご期待にお応えする所存でございますので、今後とも一層のご支援のほどお願い申し上げます。

記

代表取締役会長	田 中 経 久
代表取締役社長	田 中 宏 和
常 務 取 締 役	田 中 文 浩 (新任)
常 務 取 締 役	道 家 義 則
取 締 役	田 中 収 一
取 締 役	有 本 佳 照
取 締 役	早 川 大 介 (新任)
※取 締 役	大 澤 政 人 (新任)
監 査 役 (常 勤)	上 野 鉄 二
監 査 役 (常 勤)	青 木 司
※監 査 役	山 下 忠 雄
※監 査 役	和 中 修 二
執 行 役 員	森 下 世 紀 雄
執 行 役 員	樋 上 誠 治
執 行 役 員	室 田 徹 紀
執 行 役 員	後 藤 文 宣
執 行 役 員	安 達 和 史

(注)※印の取締役は社外取締役、監査役は社外監査役であります。

以 上