

証券コード 4579

平成29年3月30日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号

ラクオリア創薬株式会社

代表取締役 谷 直 樹

第9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あげます。

さて、本日開催の当社第9期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第9期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告及び
計算書類報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に谷直樹、青木初夫、河田喜一郎及び渡邊修造の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、青木初夫氏は、社外取締役であります。

以 上

役員体制について

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、平成29年3月30日以降の当社役員及び執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

取締役	代表取締役	谷	直 樹
	取 締 役（社外取締役）	青	木 初 夫
	取 締 役	河	田 喜 一 郎
	取 締 役	渡	邊 修 造

監査等委員（社外取締役）	牧	真之介
監査等委員（社外取締役）	縣	久二
監査等委員（社外取締役）	野元	学二

執行役員	専務執行役員	河田喜一郎
	常務執行役員	渡邊修造
	執行役員	高松康浩

以上