

証券コード 4579

平成31年3月25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11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11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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第11期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額2,793,458,488円を892,842,971円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を1,900,615,517円といたします。

なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2019年5月1日を予定しております。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額2,983,241,487円を892,842,971円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を2,090,398,516円といたします。

なお、資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日は、2019年5月1日を予定しております。

第3号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第1号議案「資本金の額の減少の件」における資本金の額の減少及び第2号議案「資本準備金の額の減少の件」に

おける資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金について、繰越利益剰余金にそれぞれ振り替えることで損失の処理を行うための処分を行うこととなりました。

なお、剰余金の処分がその効力を生ずる日は、2019年5月1日を予定しております。

第4号議案 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氏が再選され、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31年3月25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
	執行役員	嶋 田 薫

以 上