

証券コード 4579

平成24年3月29日

株 主 各 位

愛知県知多郡武豊町字5号地2番地
ラクオリア創薬株式会社
代表取締役 長 久 厚

第4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4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 第4期（平成23年1月1日から平成23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7名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役として、長久 厚、土屋 進、谷 直樹、小泉信一及び平井昭光の5氏が再任され、新たに古田晃浩氏及び青木初夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平井昭光氏及び青木初夫氏は、社外取締役であります。

以 上