

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 谷 直 樹

## 第5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5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5期（平成24年1月1日から平成24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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更内容は次のとおりであります。

（下線部分に変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
<p>（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>（新 設）</p>	<p>（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、<u>取締役会で選定された取締役が議長となる。</u></p> <p>2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集する。</p> <p>3. <u>第1項における取締役会で選定された議長である取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が議長となる。</u></p>

以 上