

証券コード 4579

平成27年3月27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7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7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**
1. 第7期（平成26年1月1日から平成26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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第7期（平成26年1月1日から平成26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

議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり、会計監査人に新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上