

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8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8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8期（平成27年1月1日から平成27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

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9,806,225,500円を
7,568,637,328円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替、減少後
の資本金の額を2,237,588,172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、平成28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5,090,225,500円を
2,852,637,329円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替、減少後
の資本準備金の額を2,237,588,171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、平成28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

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、平成28年5月1日を予定しております。

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。つきましては、当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとし、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更をいたしました。
- (2) 会社法の改正により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、今後も取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするための変更をいたしました。
- (3) 資本政策及び配当政策を機動的に行うため、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができるよう変更をいたしました。

第5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、青木初夫の両氏が再選され、新たに河田喜一郎、渡邊修造の両氏が選任され、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。

第6号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に縣久二、野元学二、牧真之介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、縣久二氏、野元学二氏及び牧真之介氏は、社外取締役であります。

第7号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に山上大介氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額 決定の件

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。）の報酬等の額を年額80,000千円以内（内、社外取締役分は20,000千円以内）と改定することに決定されました。

第9号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額22,000千円以内とすることに決定されました。

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28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）	縣 久 二
	監査等委員（社外取締役）	野 元 学 二
	監査等委員（社外取締役）	牧 真之介
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