

証券コード 4579

平成26年3月27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 谷 直 樹

## 第6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6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6期（平成25年1月1日から平成25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
  - 第6期（平成25年1月1日から平成25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 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。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 変 更 前  | 変 更 後  |
|--|--|
| 第1章 総則<br><br>(本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を愛知県 <u>知多郡武豊町</u><br>に置く。<br><br>(新設) | 第1章 総則<br><br>(本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を愛知県名古屋市中村<br>区に置く。<br><br><u>附 則</u><br>第3条の規定変更は、平成26年5月31日までに<br>開催される取締役会において決定する本店移<br>転日をもって効力を生ずるものとし、本附則<br>は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除<br>する。 |

## 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に谷直樹、小泉信一、古田晃浩、平井昭光、土屋進及び青木初夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、平井昭光及び青木初夫の両氏は、社外取締役であります。

## 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に井上尚治、本間靖及び縣久二の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上尚治氏及び縣久二の両氏は、社外監査役であります。

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に山上大介氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の社外監査役であります。

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及び監査役会の決議により、平成26年3月27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         | 小 泉 信 一   |
|         | 取 締 役         | 古 田 晃 浩   |
|         | 取 締 役 (社外取締役) | 平 井 昭 光   |
|         | 取 締 役         | 土 屋 進     |
|         | 取 締 役 (社外取締役) | 青 木 初 夫   |
| 監 査 役   | 常勤監査役 (社外監査役) | 井 上 尚 治   |
|         | 監 査 役         | 本 間 靖     |
|         | 監 査 役 (社外監査役) | 縣 久 二     |
| 執 行 役 員 | 専務執行役員        | 小 泉 信 一   |
|         | 常務執行役員        | 古 田 晃 浩   |
|         | 常務執行役員        | 河 田 喜 一 郎 |
|         | 執行役員          | 渡 邊 修 造   |

以 上