

株 主 各 位

東京都港区赤坂8丁目5番30号
株式会社 ルックホールディングス
取締役社長 多 田 和 洋

第58回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、本日開催の第58回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第58期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第58期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、多田和洋、澁谷治男、斉藤正明、福地和彦、井上和則の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、福地和彦、井上和則の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に、高山英二、服部滋多の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、服部滋多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、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に、日野義英氏が選任されました。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「第58期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2020年3月30日から2020年4月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。税額や実際のお受け取り金額等につきましては、お取引の証券会社等にお問合ください。