

(証券コード7975)
2021年5月27日

株主各位

大阪市中央区農人橋一丁目1番22号

株式会社 リヒトラブ

代表取締役社長 田中宏和

第73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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73期定時株主総会において、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。

なお、期末配当金につきましては、2021年4月19日開催の取締役会決議により、1株につき50円を2021年5月10日よりお支払いしております（年間配当金は50円となります）。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第73期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第73期連結計算書類監査結果報告の件
本件はその内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり次の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
重任取締役 田中経久、田中宏和、田中文浩、早川大介、有本佳照、
安達和史、大澤政人
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり次の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
新任監査役 松野聡彦、古谷勝彦
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として伊藤毅氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役田中収一氏及び退任監査役上野鉄二氏、山下忠雄氏対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を総額18百万円以内として、贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については、退任取締役は取締役会にて、退任監査役は監査役の協議に一任することに決定されました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払について

第73期期末配当金は、2021年4月19日開催の取締役会決議により1株につき50円を2021年5月10日よりお支払しております。

銀行口座振込をご指定の方には、「第73期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を、銀行口座振込をご指定されていない方には、「第73期期末配当金領収証」を2021年5月7日にお手元にお送りしております。

なお、「第73期期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。

以 上

~~~~~

公告方法について

当社は、電子公告制度を採用しております。当社の公告につきましては原則として当社のホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。

掲載のホームページアドレスは次のとおりです。

<https://www.lihit-lab.com/>

以 上

~~~~~

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役が下記のとおり選定され就任いたしました。また、同取締役会において、執行役員が下記のとおり選任され就任いたしました。また、本定時株主総会終了後開催の監査役会の決議により常勤監査役が選定され就任いたしました。

つきましては、下記の陣容で経営にあたり、役職員一同社業の発展に努力いたし、株主様のご期待にお応えする所存でございますので、今後とも一層のご支援のほどお願い申し上げます。

### 記

|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| 代表取締役社長 | 田中宏和 | 監査役(常勤) | 林 毅      |
| 取締役会長   | 田中経久 | 監査役(常勤) | 松野聡彦(新任) |
| 常務取締役   | 田中文浩 | ※監査役    | 和中修二     |
| 常務取締役   | 早川大介 | ※監査役    | 古谷勝彦(新任) |
| 取締役     | 有本佳照 | 執行役員    | 後藤文宣     |
| 取締役     | 安達和史 | 執行役員    | 池田道利     |
| ※取締役    | 大澤政人 | 執行役員    | 松山敦志     |
|         |      | 執行役員    | 大盛章夫     |

(注)※印の取締役は社外取締役、監査役は社外監査役であります。

以 上