

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67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67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、平成27年4月20日開催の取締役会決議により、1株当たり5円を平成27年5月7日よりお支払いしております（年間配当金は5円となります）。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（平成26年3月1日から平成27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67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、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、大内高明、道家義則、
桜井宏

新任取締役 古谷勝紀

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり次の4名が選任され、就任いたしました。

重任監査役 上野鉄二、青木司

新任監査役 山下忠雄、和中修二

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、補欠監査役として大澤政人氏が選任されました。

第4号議案

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、退任監査役古谷勝紀氏及び河野修一郎氏に対し、当社所定の基準に従い、総額280万円以内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第67期期末配当金は、平成27年4月20日開催の取締役会決議により1株当たり5円を平成27年5月7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67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67期期末配当金領収証」を平成27年5月1日にお手元にお送りしております。

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。

<http://www.lihit-lab.com/corporation/ir.htm>

以上

単元未満株式の買取請求・買増請求について

単元未満株式（1,000株未満の株式）をお持ちの株主様は、単元未満株式の買取請求により、当社に売却することができます。また、単元未満株式の買増請求により、当社から単元株式数（1,000株）に不足する株式を買増して、単元株式（1,000株）にまとめることもできます。

お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

また、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行株式会社）にお問い合わせください（連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 Tel 0120-094-777（通話料無料））。なお、三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店にてもお取次ぎいたします。

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

代表取締役会長	田中経久
代表取締役社長	田中宏和
常務取締役	田中文浩
常務取締役	大内高明
常務取締役	道家義則
取締役	桜井宏
※取締役	古谷勝紀 (新任)
監査役 (常勤)	上野鉄二
監査役 (常勤)	青木司
※監査役	山下忠雄 (新任)
※監査役	和中修二 (新任)
執行役員	杉本直道
執行役員	田中収一
執行役員	森下世紀雄
執行役員	有本佳照
執行役員	樋上誠治

(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