

(証券コード7975)
2022年5月26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74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74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、2022年4月18日開催の取締役会決議により、1株につき25円を2022年5月9日よりお支払いしております（年間配当金は25円となります）。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（2021年3月1日から2022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74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** 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。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり次の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
重任取締役 田中宏和、田中経久、田中文浩、早川大介、安達和史、
大澤政人
新任取締役 大盛章夫、木下善樹
- 第3号議案** 退任取締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、退任取締役有本佳照氏に対し、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8百万円以内として、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、取締役会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74期期末配当金は、2022年4月18日開催の取締役会決議により1株につき25円を2022年5月9日よりお支払いしております。

銀行口座振込をご指定の方には、「第74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74期期末配当金領収証」を2022年5月6日にお手元にお送りしております。

なお、「第74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。

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
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
取締 役	安 達 和 史	執 行 役 員	後 藤 文 宣
取締 役	大 盛 章 夫 (新任)	執 行 役 員	池 田 道 利
※取締 役	大 澤 政 人	執 行 役 員	松 山 敦 志
※取締 役	木 下 善 樹 (新任)	執 行 役 員	伊 吹 克 也 (新任)
		執 行 役 員	佐 藤 邦 博 (新任)

(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