

2020年3月26日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号

**ラクオリア創薬株式会社**

代表取締役 谷 直 樹

## 第12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上げます。

さて、本日開催の当社第12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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第12期（2019年1月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第12期（2019年1月1日から2019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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に谷直樹、河田喜一郎及び渡邊修造の3氏が再選され、新たに土屋裕弘及び高松康浩の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、土屋裕弘氏は、社外取締役であります。

**第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に牧真之介、縣久二及び野元学二の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。

**第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高野均氏が選任されました。なお、同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

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の決議により、2020年3月26日以降の当社役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役	谷	直 樹
取締役 (社外取締役)	土 屋	裕 弘
取締役	河 田	喜一郎
取締役	渡 邊	修 造
取締役	高 松	康 浩
監査等委員 (社外取締役)	牧	真之介
監査等委員 (社外取締役)	縣	久 二
監査等委員 (社外取締役)	野 元	学 二

以 上