

証券コード 4060
2025年3月25日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目2番地
r a k u m o 株 式 会 社
代表取締役社長 清 水 孝 治

第21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、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
- 第21期（2024年1月1日から2024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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第21期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円に決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水孝治氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、2025年3月25日現在における取締役の構成は、次のとおりとなりました。

取締役会長	御手洗 大祐	(就任)
代表取締役社長	清水 孝治	(新任)
取締役	石田 和也	
取締役	石曾根 健太	
社外取締役	金子 昌史	

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は3月26日からお支払いを開始いたしますので、本日ご送付の「期末配当金領収証」より、裏面「配当金お受取り方法」をご高覧のうえ、取扱期間中（2025年3月26日から同年4月30日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認願います。株式数比例配分方式を選択された場合のお振込み先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上