

(証券コード：8885)  
平成31年3月28日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目9番18号  
国際浜松町ビル5階  
株式会社 **ラ・アトレ**  
代表取締役社長 脇田栄一

## 第29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29回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。

敬 具

### 記

- 報告事項** 第29期（自平成30年1月1日 至平成30年12月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、第29期の期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、脇田栄一、自見信也、八尾浩嗣、船津雅弘及び福田大助の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、船津雅弘氏及び福田大助氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役に対する業績連動型報酬制度の導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に対する業績連動型報酬制度が新たに導入されました。
- 第4号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬制度の導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬制度が新たに導入されました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第29期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、ゆうちょ銀行払渡し期間中(平成31年3月29日から平成31年5月7日まで)にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(ゆうちょ銀行代理業者)でお受け取り下さい。

なお、銀行預金口座又はゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。