

(証券コード：8885)

2020年3月27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30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30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30期（自2019年1月1日 至2019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30期の期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 株式移転計画承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、2020年7月1日を効力発生日として、単独による株式移転の方法により、純粋持株会社である「株式会社LAホールディングス」を設立することといたしました。

第3号議案 取締役6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、栗原一成、舩津雅弘及び福田大助の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、舩津雅弘氏及び福田大助氏は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払について

第30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（2020年3月30日から2020年5月1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資料としてご使用いただけます。