

(証券コード：2986)

2021年3月30日

## 株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目9番18号

**株式会社LAホールディングス**

代表取締役社長 脇 田 栄 一

### 第1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1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**
1. 第1期（自2020年1月1日 至2020年12月31日）  
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
  2. 第1期（自2020年7月1日 至2020年12月31日）  
計算書類報告の件
- 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1期の期末配当金は1株につき43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、栗原一成、福田大助及び秋元二郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、福田大助及び秋元二郎の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役及び監査役の報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役及び監査役の報酬額が決定いたしました。

- 第4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5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、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1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（2021年3月31日から2021年5月6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。

当該配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資としており、「利益剰余金」を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なりますので、同封いたしました。「第1期期末配当に関するご説明」をご確認下さいますようお願い申し上げます。