

(証券コード 3668)
2022年12月吉日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番2号
株式会社コロプラ
代表取締役社長 宮本貴志

第14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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会において、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**
1. 第14期（2021年10月1日から2022年9月30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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第14期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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ました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）に馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、菅井健太、坂本佑、池田洋一、柳澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの9名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの3名は、社外取締役であります。

以 上