

(証券コード 3668)
2024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 上席執行役員 CEO 宮 本 貴 志

第16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、当社第16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**
- 第16期（2023年10月1日から2024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。
 - 第16期（2023年10月1日から2024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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、坂本佑、柳澤孝旨及び武田雅子の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び武田雅子の2名は、社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に阿部美寿穂が選任され、就任いたしました。なお、阿部美寿穂は、社外取締役であります。

以 上

- 本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志