

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	株式会社コロプラ
【英訳名】	COLOPL, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本 貴志
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番2号
【電話番号】	03-6721-7770
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 CFO 原井 義昭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番2号
【電話番号】	03-6721-7770
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 CFO 原井 義昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年12月20日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額 2,567,316,120円

ロ 効力発生日

2024年12月24日

第2号議案 定款一部変更の件

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、上席執行役員制度を導入することに伴い、当社定款につきまして、所要の変更を行うものであります。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、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名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、阿部美寿穂を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,038,236	21,057	2,049	(注) 1	可決 97.82
第2号議案 定款一部変更の件	1,052,542	6,752	2,049	(注) 2	可決 99.17
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					
馬場 功淳	815,762	243,526	2,049	(注) 3	可決 76.86
宮本 貴志	813,274	246,014	2,049		可決 76.63
原井 義昭	907,818	151,476	2,049		可決 85.53
坂本 佑	907,641	151,653	2,049		可決 85.52
柳澤 孝旨	784,635	274,658	2,049		可決 73.93
武田 雅子	1,050,375	8,919	2,049		可決 98.97
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
阿部 美寿穂	1,024,410	34,869	2,049	(注) 3	可決 96.52

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上