

(証券コード 3668)  
平成27年12月18日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号  
株式会社コロプラ  
代表取締役社長 馬場功淳

## 第7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7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7期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
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。）10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案に基づく定款一部変更の効力の発生を条件として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に馬場功淳、千葉功太郎、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平、石渡亮介、森先一哲及び石渡進介の8氏が再選され、柳澤孝旨及び為末 大の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び為末 大の2氏は、会社法第2条第15号に定める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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案に基づく定款一部変更の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役に長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上