

(証券コード 3668)
2019年12月20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11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11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11期（2018年10月1日から2019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11期（2018年10月1日から2019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。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、石渡亮介、菅井健太、原井義昭、石渡進介、柳澤孝旨及び為末大の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び為末大の2名は、社外取締役であります。

第3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、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名が選任され、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名は、社外取締役であります。

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上