

(証券コード 3668)  
2021年12月17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 宮本貴志

## 第13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13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13期（2020年10月1日から2021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13期（2020年10月1日から2021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。）10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、石渡進介、柳澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの10名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石渡進介、柳澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの4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5号議案**

補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に佐藤大が選任されました。

**第6号議案**

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 馬場 功淳

代表取締役社長 宮本 貴志