

(証券コード 3668)
平成26年12月19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6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6回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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6期（平成25年10月1日から平成26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 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石渡亮介、森先一哲の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上