

(証券コード 3668)
平成28年12月16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8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8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8期（平成27年10月1日から平成28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8期（平成27年10月1日から平成28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。）10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、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平、石渡亮介、森先一哲、菅井健太、石渡進介、柳澤孝旨及び為末大の10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、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上