

平成27年 6 月25日

株 主 各 位

東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

株式会社 コア

代表取締役社長執行役員 松 浪 正 信

第46期定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46期定時株主総会におきまして、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46期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果をご報告いたしました。
 - 第46期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容をご報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり種村良平、松浪正信、大内幸史、市川卓、神山裕司、坂口省吾、林良造の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり木下利之氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり上村光昭氏が選任されました。
- 第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 退任取締役、監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、取締役を退任した築田稔氏、木下利之氏及び大平茂氏ならびに監査役を退任した野秋盛和氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以上