

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47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47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
1. 第47期（平成27年4月1日から平成28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。
 2. 第47期（平成27年4月1日から平成28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 定款一部変更の件
本件は、原案のと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。）5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、神山裕司の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり木下利之、鈴木正明、坂口省吾、林良造の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。

以上