

証券コード 2359
2021年6月24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52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52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52期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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52期（2020年4月1日から2021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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり種村良平、松浪正信、市川卓、神山裕司、牛嶋友美、横山浩二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、取締役を退任した新幸彦氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上