

証券コード 2359
2022年6月23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53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53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53期（2021年4月1日から2022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53期（2021年4月1日から2022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、原案のとおり会社法の一部を改正する法律の改正規定が、2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、必要な規定の新設及び不要となる規定を削除するとともに、附則に効力発生日等に関する規定を設けることに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。）6名選任の件

本件は、原案のとおり種村良平、松浪正信、神山裕司、牛嶋友美、横山浩二、桑田始の6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、原案のとおり市川卓、有川勉、渡辺章人、小林利典の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額は、年額50百万円以内とすることに承認可決されました。

第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり業務執行取締役を退任した市川卓氏に対し、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