

証券コード 2359
2024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 横 山 浩 二

第55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55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55期（2023年 4 月 1 日から2024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55期（2023年 4 月 1 日から2024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、横山浩二、神山裕司、牛嶋友美、亀谷良の 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、原案のとおり市川卓、小林利典、竹野俊成、坪由美子の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり松浪正信氏に対し、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