

証券コード 7059  
2022年6月23日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号  
株式会社コプロ・ホールディングス  
代表取締役社長 清 川 甲 介

## 第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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報告いたしました。
  2. 第16期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きの規定により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所定の変更を行いました。

#### 第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第16期の期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清川甲介、小粥哉澄、齋藤正彦、越川裕介、葉山憲夫、藤巻正司の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、葉山憲夫、藤巻正司の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に星野義明、春馬学、大倉淳の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、春馬学、大倉淳の両氏は社外監査役であります。

以 上