

証券コード 7059
2025年6月20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19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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第19期（2024年4月1日から2025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。
- 第19期（2024年4月1日から2025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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第19期の期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田邊えり子氏が選任され、就任いたしました。なお、田邊えり子氏は社外取締役であります。

第 3 号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に堀野政範氏が選任され、就任いたしました。

以 上