

証券コード 7059
2026年6月19日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1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20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20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20期（2025年4月1日から2026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20期（2025年4月1日から2026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20期の期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5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、越川裕介、田邊えり子の3氏が再選され、また、松田高志、桐生由紀の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田邊えり子、桐生由紀の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に春馬学、大倉淳の両氏が再選され、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