

証券コード 7059
2020年6月24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14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14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**
1. 第14期（2019年4月1日から2020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14期（2019年4月1日から2020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14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、葉山憲夫の5氏が再選され、また、藤巻正司氏が新たに選任され、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3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額5千万円以内と決定しました。なお、これにより取締役へ発行または処分される当社普通株式数は年50,000株以内であります。

以 上