2020年6月25日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号

株式会社ココカラファイン

代表取締役社長 塚 本 厚 志

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会において、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12期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第12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について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、塚本 厚志、山本 剛、渡辺 玲一、谷間 真、河合 順子の5氏が選任されました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、坂本 朗、鳥居 明、橋本 学の3氏が選任されました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に、梶谷 篤氏が選任されました。

以 上