

2021年6月29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13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あげます。

さて、本日開催の当社第13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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第13期（2020年4月1日から2021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13期（2020年4月1日から2021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46円と決定いたしました。

第2号議案

当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスとの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり、当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスとの株式交換契約について承認可決されました。

なお、株式交換の効力は、2021年10月1日をもって発生するものいたします。

第3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。

以 上