

2019年12月17日

株 主 各 位

神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2

株 式 会 社 コ ナ 力

取 締 役 社 長 湖 中 謙 介

第46期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46期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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46期(2018年10月1日から2019年9月30日まで)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、上記連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第46期(2018年10月1日から2019年9月30日まで)事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、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、期末配当金は1株につき10円(中間配当金を含め1株につき年20円)と決定いたしました。

第2号議案 当社と株式会社フタタとの合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社と株式会社フタタは2020年1月1日を合併の効力発生日として、合併することになりました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、現行定款第2条（目的）に「レンタカー業」及び「学習教育事業、服飾雑貨販売等に関するフランチャイズ店の経営およびフランチャイズチェーンに関する一切の事業」を追加することを決定いたしました。

第4号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には湖中謙介、山崎 薫、門田 剛、増田誠次、太田彩子の5氏が再任され、新たに土屋繁之、中川和幸の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増田誠次及び太田彩子の両氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第46期期末配当金（1株につき10円）は、同封の『配当金領収証』によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本店及び出張所並びに郵便局で2020年1月31日までにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行振込ご指定の方には、『配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上