

証券コード 7494

2020年12月24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 カ

取締役社長 湖中謙介

第 47 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 47 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 47 期 (2019 年 10 月 1 日から 2020 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 47 期 (2019 年 10 月 1 日から 2020 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 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に湖中謙介、土屋繁之、中川和幸、門田 剛、太田彩子の 5 氏が再任され、新たに古屋幸二、湖中龍介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、太田彩子氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に湖中博達、森田洋一の両氏が再任され、新たに前田隆夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森田洋一及び前田隆夫の両氏は社外監査役であります。

以 上