

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 49 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 49 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 49 期（2021 年 10 月 1 日から 2022 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 49 期（2021 年 10 月 1 日から 2022 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 円と決定いたしました。

第 2 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、株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されたことに伴い所要の変更を行ったほか、役付執行役員を選定することを明確にいたしました。

第 3 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、取締役に湖中謙介、古屋幸二、中川和幸、湖中龍介、太田彩子、大門あゆみの 6 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、太田彩子氏及び大門あゆみ氏は社外取締役であります。

第 4 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、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額 70 百万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 140 千株以内と決定いたしました。

第 5 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人ウィズが選任され、就任いたしました。

以 上