

証券コード：5909

平成27年6月25日

株 主 各 位

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 **コト**

代表取締役社長 内 田 力

第67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67期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67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（期末配当は、1株につき14円）

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内田 力、小林一芳、高橋一嘉、及川良文、佐藤健一、鶴巻 悟、加藤博行、長部秀雄、清田壽男、関谷伸一、臺 祐二の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、臺 祐二氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	内田 力
代表取締役副社長	小林 一芳
代表取締役副社長	高橋 一嘉
常務取締役	及川 良文
常務取締役	佐藤 健一
常務取締役	鶴巻 悟
常務取締役	加藤 博行
常務取締役	長部 秀雄

以 上

配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。