

証券コード：5909

平成30年6月27日

株 主 各 位

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 **コロト**

代表取締役社長 小林 一 芳

第70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70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70期（平成29年4月1日から平成30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70期（平成29年4月1日から平成30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、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に内田 力、小林一芳、鶴巻 悟、長部秀雄、関谷伸一、清田壽男、渋木英晴、小池 仁、若本昭二郎、木戸栄一の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に渡辺立志、藁 祐二、丸山結香の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藁 祐二、丸山結香の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に松平文隆、小出忠由の2氏が選任されました。なお、小出忠由氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）および退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役風間 勉氏、佐藤 修氏および退任監査等委員である取締役椿 敏文氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役につきましては取締役に、監査等委員である取締役につきましては監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

本株主総会終了後開催の取締役に於いて、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。

代表取締役会長	内 田 力
代表取締役社長	小 林 一 芳
専務取締役	鶴 巻 悟
専務取締役	長 部 秀 雄
専務取締役	関 谷 伸 一

以 上

配当金のお支払いについて

第70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30年6月28日から平成30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。

以 上