

証券コード：5909

2020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 **コロト**

代表取締役社長 小林 一 芳

第72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72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72期（2019年4月1日から2020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72期（2019年4月1日から2020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。）12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、関谷伸一、洪水英晴、内田 衛、大桃 満、小池 仁、西山昭彦、内田高志、塩田清貴、稲田昭弘、高木修哉の12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松平文隆、丸山結香、小出忠由の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1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平石広佳氏が選任されました。

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する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の長部秀雄氏、若本昭二郎氏、木戸栄一氏および退任監査等委員である取締役の墓祐二氏に対し、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、方法等は長部秀雄氏、若本昭二郎氏、木戸栄一氏につきましては取締役会に、墓祐二氏の取締役在任期間分については取締役会に、監査等委員である取締役在任期間分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。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり、在任中の取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名および監査等委員である取締役2名に対し、本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は各氏の退任時とし、具体的金額および方法等は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）につきましては取締役会に、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。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに特定譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その金銭報酬の総額は、年額1億円以内と決定しました。

なお、これにより取締役へ発行または処分される当社普通株式数は年10万株以内であります。

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。

代表取締役会長	内田力
代表取締役社長	小林一芳
専務取締役	関谷伸一
常務取締役	渋谷英晴
常務取締役	内田衛
常務取締役	大桃満

以上