

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号

コムチュア株式会社

代表取締役 澤田 千尋
社長執行役員

第40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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40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**
- 第40期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および連結計算書類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
 - 第40期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当金は1株につき11円50銭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。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に澤田千尋、野間治、土地順子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、土地順子氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に都築正行、原田豊の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、2氏は社外取締役であります。

以 上

