

証券コード：4255
2025年3月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
住 友 不 動 産 原 宿 ビ ル

T H E C O O 株 式 会 社
代表取締役CEO 平 良 真 人

第11回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11回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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11期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、定款第20条の取締役の任期を2年から1年に変更するとともに、任期調整の規定を削除いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に平良真人、
下川弘樹、野澤俊通、会田容弘の4氏が再任され、新たに滝島知樹、久保田雅也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に市川昇、佐藤大輔、五十嵐沙織の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に飯田花織氏が選任されました。

第5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、原案のとおり承認可決され、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額30百万円以内（うち社外取締役分は年額6百万円以内）とし、取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間20,000株以内（うち社外取締役分は年額4,000株以内）とすることを決定いたしました。

第6号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本金649,294,800円、資本準備金649,293,850円をそれぞれ減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることとなりました。また、その他資本剰余金1,353,984,466円を繰越利益剰余金に振り替えることで繰越欠損の補充に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。なお、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生日は、2025年4月1日を予定しております。

以 上