

2024年3月28日

株主の皆様へ

東京都千代田区九段南二丁目1番30号
株式会社コーチ・エイ
代表取締役 鈴木 義幸

第23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23期定時株主総会において、下記のとおり報告並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23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

【決議事項】

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
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20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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）に鈴木義幸、稲川由太郎、栗本渉、瀨瀬順史、青木美知子、伊藤守の6名が選任（再任）され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に片岡祥子、亀崎英敏、英公一の3名が選任（再任）され、それぞれ就任いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

期末配当金の「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払い渡し期間（2024年3月29日から2024年4月30日まで）内に、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、銀行預金口座等への振込をご指定された株主の皆様は、ご指定口座への入金をご確認ください。