

2023年3月30日

株主の皆様

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22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22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22期（2022年1月1日から2022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22期（2022年1月1日から2022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** 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、瀬瀬順史、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3号議案 業務執行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、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く）のうち業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額30百万円以内とすること、譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総数を年17,000株以内とすることを決定いたしました。

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（2023年3月31日から2023年5月2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。