2025年３月27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・エィ
代表取締役　纐纈　順史

第24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24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24期（2024年１月１日から2024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24期（2024年１月１日から2024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、纐纈順史、稲川由太郎、青木美知子、伊藤守（以上、再任）及び内村創（新任）の６名が選任され、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（2025年３月28日から2025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。