

平成29年6月27日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号

株式会社ココカラファイン

代表取締役社長 塚 本 厚 志

第9回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素よりご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第9回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第9期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第9期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

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35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。）4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。）に塚本 厚志、柴田 透、山本 剛、北山 真の4氏が選任されました。

第3号議案

監査等委員以外の取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上