

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号
コムチュア株式会社
代表取締役社長 澤田 千尋

第38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38期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第38期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第38期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

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11円25銭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。変更の内容は次のとおりであります。

（1）監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等の所要の変更、これらの変更に伴う条数の整備等の所要の変更をいたしました。

（2）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、同制度の導入に備えるため、必要な規定の新設および不要となる規定を削除するとともに、附則に効力発生日等に関する規定を設けました。

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。）に澤田千尋、野間治、亀井貴裕、中谷隆太、土地順子の5氏が再選され、山下晶夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土地順子氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役5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田村誠二、佐々木仁、都築正行、石原明、原田豊の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐々木仁、都築正行、石原明、原田豊の各氏は社外取締役であります。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

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。）の報酬等の額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は100百万円以内）と決定いたしました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

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の報酬等の額を年額150百万円以内と決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

- ◎ 第38期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内をご送付申し上げましたので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。

- ◎ 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。

配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

以 上