

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 澤田 千尋

第39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39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**
- 第39期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第39期（2022年4月1日から2023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。）3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、土地順子の3氏が再選され、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3号議案

監査等委員である取締役2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樽谷宏志、木村尚子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、2氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

◎ 第39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られる株主様宛にも「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