

証券コード：5909

2024年6月25日

株 主 各 位

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 **コロト**

代表取締役社長 大 桃 満

第76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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第76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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第76期（2023年4月1日から2024年3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

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

2. 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）に大桃 満、杵渕 学、西山昭彦、塩田清貴、稲田昭弘、内田高志、高木修哉、西村常男、坂上芳仁の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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小出忠由、平石広佳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に奥村始史氏が選任されました。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	大 桃	満
代 表 取 締 役 専 務	杵 渕	学
常 務 取 締 役	西 山	昭 彦
常 務 取 締 役	塩 田	清 貴
常 務 取 締 役	稲 田	昭 弘

以 上

~~~~~

配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2024年 6 月26日から2024年 7 月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上