

平成30年11月14日

株 主 各 位

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

株式会社 コジマ

代表取締役会長兼社長 木 村 一 義

第56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、本日開催の第56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) 第56期(自平成29年9月1日 至平成30年8月31日) 事業報告及び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 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、木村一義、塚本智明、荒川忠士、宮嶋宏幸及び安部徹の5氏が再任され、新たに紫藤竜二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、山宮慎一郎氏が選任されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上