

証券コード 7513
2024年11月20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

代表取締役社長 中 澤 裕 二

第62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62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上げます。

敬 具

記

(報告事項) 第62期（自2023年9月1日 至2024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 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。期末配当金は、1株につき16円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。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、中澤裕二、荒川忠士、紫藤竜二、久保田一史及び秋保徹の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 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、高井章光氏が再任され、就任いたしました。なお、高井章光氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第5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6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。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間内（2024年11月21日から2024年12月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座へ振り込みご指定の株主のみなさまには、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。