

証券コード 7513
2021年11月18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59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59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59期（自2020年9月1日 至2021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14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。）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、久保田一史及び木村一義の5氏が再任され、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3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、水沼貞夫、相澤光江及び土井充の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、相澤光江及び土井充の両氏は会社法第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、山宮慎一郎氏が選任されました。

第5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額及び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

配当金のお支払いについて

第59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（2021年11月19日から2021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。