

証券コード 3246

2024年4月25日

株 主 各 位

福岡市中央区赤坂一丁目15番30号

株式会社コーセーアールイー

代表取締役社長 諸 藤 敏 一

第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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 1. 第34期(2023年2月1日から2024年1月31日まで)事業報告、連結計算書類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34期(2023年2月1日から2024年1月31日まで)計算書類報告の件

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、期末配当金は1株につき36円と決定されました。

また、その他の剰余金の処分につきましては、原案どおり承認可決され、別途積立金200,000,000円の増加及び繰越利益剰余金200,000,000円の減少と決定されました。

第2号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）に諸藤敏一、山本健、西川孝之、國分正剛、土橋一仁の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事について

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	諸 藤 敏 一
専務取締役	山 本 健

配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の「配当金計算書」をご確認の上、同封の「配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間中（2024年4月26日から2024年5月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等口座振込及び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「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。