

令和5年5月25日

株主各位

新潟県長岡市台町2丁目8番35号
株式会社コープビル
ホテルニューオータニ長岡
代表取締役社長 森 康二

第41回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上げます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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41期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告
および計算書類報告の件
本件は上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に森康二、野口剛、細川恭一、大川日出野、細野秀樹、星野和之、川辺和也、五十嵐智幸、房前達朗の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査法人にみのり監査法人が選任され、就任いたしました。

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役社長に森康二氏が選定され、就任いたしました。

以 上