

証券コード 2436
2022年3月29日

株 主 各 位

東京都中央区築地一丁目13番1号
共同ピアーール株式会社
代表取締役社長 谷 鉄 也

第58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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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58期（2021年1月1日から2021年12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
 2. 第58期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
- 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 定款一部変更の件

本件は原案どおり、定款を一部変更することにつき承認可決され、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合に効力を生じることを条件として、場所の定めのない株主総会を開催することができる旨、及び株主総会参考書類等の電子提供制度に関する規定の新設等の変更を決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に古賀尚文、谷鉄也、沼田英之、木村忠久、信澤勝之、尼崎勝司、立花圭亮、松川和正の8氏が再選され、新たに池田雅人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人変更の件
本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に新たに東陽監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事

本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のように選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 古賀尚文

代表取締役社長 谷鉄也

剰余金の期末配当について

第58期期末剰余金の配当につきましては、1株当たり14円とし、当決議通知に同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

株主の皆様には、今後とも何卒宜しくご支援賜りますようお願い申し上げます。

以上