

証券コード 2436
2023年3月29日

株 主 各 位

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

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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第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**
1. 第59期（2022年1月1日から2022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59期（2022年1月1日から2022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、事業目的の追加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、松川和正、立花圭亮、の8氏が再選され、新たに石栗正崇氏が選任され、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、監査等委員である取締役に高橋千秋、安藤教嗣の両氏が再選され、新たに成田孝夫氏が選任され、それぞ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

株主通信について

第59期より、株主通信につきましては、電子による提供を行っております。以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご覧くださいますようお願いいたします。

【当社ウェブサイト】

<https://www.kyodo-pr.co.jp/investor/library/work>

(上記ウェブサイトアクセスいただき、『第59期 株主通信』をご覧ください。)

剰余金の期末配当について

第59期期末剰余金の配当につきましては、1株当たり8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