

証券コード：９８７６

２０１８年５月２２日

株主の皆さまへ

東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号
株式会社コックス

代表取締役社長 寺脇 栄一

第４５期定時株主総会 決議ご通知

本日開催の第４５期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議がされました。

記

報告事項

1. 第４５期（２０１７年３月１日から２０１８年２月２８日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第４５期（２０１７年３月１日から２０１８年２月２８日まで）計算書類の内容報告の件
上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- | | |
|-----|--|
| 議 案 | 取締役５名選任の件
原案どおり、取締役に寺脇栄一、細川武志、坂部剛、若林泰、湯澤美和の５名が選任され、それぞれ就任しました。なお若林泰、湯澤美和の２名は社外取締役であります。 |
|-----|--|

本株主総会終了後に開催された取締役会において、取締役寺脇栄一が代表取締役社長に選定され、就任しました。

また、本株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に中村秀雄が選定され、就任いたしました。