

証券コード：9876

2020年5月19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47期定時株主総会 決議ご通知

本日開催の第47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47期(2019年3月1日から2020年2月29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47期(2019年3月1日から2020年2月29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

第1号議案 定款一部変更の件

原案どおり、現行定款第2条(目的)に「インターネット上のショッピングモール及びウェブコンテンツの企画、制作、管理及び運営ならびにインターネットを利用したマーケティング戦略の企画、立案、開発、実施、運営、情報提供サービス及び保守事業」を追加することとなりました。

第2号議案 取締役5名選任の件

原案どおり、取締役に寺脇栄一、高橋英伸、山岡良司、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。

第3号議案 監査役2名選任の件

原案どおり、監査役に古谷憲介、原田方正の2名が選任され、それぞれ就任しました。なお、古谷憲介は社外監査役であります。

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、就任いたしました。

また、本株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に古谷憲介が選定され、就任いたしました。