

証券コード：9876

2024年5月24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 三宅 英木

### 第51期定時株主総会 決議ご通知

本日開催の第51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

- 第51期(2023年3月1日から2024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
- 第51期(2023年3月1日から2024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 取締役6名選任の件

原案どおり、取締役に三宅英木、山岡良司、福崎晴康、三浦隆司、若林泰、湯澤美和の6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2号議案 監査役1名選任の件

原案どおり、監査役に森岡裕文が選任され、就任しました。

---

本株主総会終了後に開催された取締役会において、取締役三宅英木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、常勤監査役に酒井慶美が選定され、就任いたしました。