

証券コード：９８７６

２０２５年５月２１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５２期定時株主総会 決議ご通知

本日開催の第５２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５２期（２０２４年３月１日から２０２５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５２期（２０２４年３月１日から２０２５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

第１号議案 取締役７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、小俣雅之、三浦隆司、若林泰、湯澤美和の７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 取締役の報酬等の額および内容決定の件

原案どおり、取締役の報酬等の額および内容について決定いたしました。

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。