

証券コード 2780

2024年6月26日

株 主 各 位

名古屋市中区大須三丁目25番31号

**株式会社 コメ兵ホールディングス**

代表取締役社長 石原卓児

## 第46回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誠にありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第46期（2023年4月1日から2024年3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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
  - 第46期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石原卓児氏、沢田登志雄氏、山内祐也氏、平内優氏、中原義子氏、高岡淳二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に鳥田一利氏、皆見幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額6千万円以内（うち社外取締役分は年額6百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、発行又は処分される株式の総数を年5万株以内（うち社外取締役分は年5千株以内。）とすることを決定いたしました。

### 第4号議案

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額1千万円以内（うち社外取締役分は年額3百万円以内。）、発行又は処分される株式の総数を年4千株以内（うち社外取締役分は年4百株以内。）とすることを決定いたしました。

以 上