

証券コード 3739

2025年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地
コ ム シ ー ド 株 式 会 社
代表取締役社長 塚 原 謙 次

第34回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第34期（2024年4月1日から2025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
 2. 第34期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に塚原謙次、羽成正己、趙 容峻、金 智英、金 永峻の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に飯田三郎、岡本光樹、谷口郁夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、飯田三郎、岡本光樹、谷口郁夫の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に金 紀彦氏が選任されました。
なお、金 紀彦氏は補欠の社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 C E O 塚原謙次  
専務取締役 C T O 羽成正己

以 上