

(証券コード 4399)

2019年12月17日

株主各位

東京都港区三田一丁目4番28号
株式会社くふうカンパニー
代表取締役 堀口 育代
代表取締役 新野 将司

第1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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会において、下記の通り、報告及び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1期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）
事業報告及び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1期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）
計算書類報告の件
以上、そ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。）7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、堀口育代、新野将司、熊谷祐紀、菅間淳、吉川崇倫、穂田誉輝、石渡進介の7名が取締役として選任され、就任いたしました。
- 第2号議案 取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上