

株主各位

神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2

株式会社 コナカ

取締役社長 湖中謙介

## 第51期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- 第51期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）連結計算書類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  
本件は、上記連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
  - 第51期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、2025年1月31日を効力発生日として、資本金の額5,305,694,000円のうち5,205,694,000円を減少して、減少後の資本金を100,000,000円とし、資本準備金の額15,797,739,660円の全額を減少して0円とし、それぞれの減少額全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたしました。また、利益準備金の額370,000,000円の全額を減少して0円とし、減少額全額を、繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。さらに、増加後のその他資本剰余金のうち4,659,770,936円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損の一部補填に充当することといたしました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に湖中謙介、古屋幸二、中川和幸、湖中龍介、太田彩子、大門あゆみの6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、太田彩子氏及び大門あゆみ氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に湖中博達、前田隆夫の両氏が再任され、新たに花家憲也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、前田隆夫氏及び花家憲也氏は社外監査役であります。

以上