

株 主 各 位

東京都新宿区若松町33番8号  
株式会社C&Fロジホールディングス  
代表取締役 社長執行役員 綾 宏 将

## 第7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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第7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7期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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7期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料等の電子提供制度導入に備える定款変更を決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に綾宏将、武藤彰宏、矢田市郎、安喰徹、水谷彰宏の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。  
その結果、当社の役員体制は以下のとおりであります。

取締役（2022年6月28日現在）

代 表 取 締 役	綾 宏 将
代 表 取 締 役	武 藤 彰 宏
取 締 役	矢 田 市 郎
取 締 役	安 喰 徹
社 外 取 締 役	水 谷 彰 宏
社外取締役（常勤監査等委員）	杉 田 健 一
社外取締役（監査等委員）	高 木 伸 行
社外取締役（監査等委員）	舘 充 保
社外取締役（監査等委員）	鳥 羽 史 郎

執行役員（2022年6月28日現在）

社 長 執 行 役 員	綾 宏 将
専 務 執 行 役 員	武 藤 彰 宏
常 務 執 行 役 員	酒 光 修 史
常 務 執 行 役 員	坂 内 茂 昭
常 務 執 行 役 員	菅 原 剛
執 行 役 員	若 田 部 守 一
執 行 役 員	山 宮 隆 昭
執 行 役 員	小 山 雄 三