

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 林 原 国 雄

第5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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第5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5期（2019年4月1日から2020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5期（2019年4月1日から2020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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に林原国雄、綾宏將、松田鞞夫、武藤彰宏、道田和宏、酒光修史、坂内茂昭、小澤渉、水谷彰宏の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	林原 国雄	常務取締役	酒光 修史
代表取締役副社長	綾 宏將	取締 役	坂内 茂昭
取締役相談役	松田 鞞夫	社外取締 役	小澤 渉
専務取締役	武藤 彰宏	社外取締 役	水谷 彰宏
常務取締役	道田 和宏		