

2024年3月28日

株主各位

東京都渋谷区渋谷三丁目28番15号
コロンビア・ワークス株式会社
代表取締役 中内 準
(証券コード 146A)

第11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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11期定時株主総会におきまして、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

- 第11期（2023年1月1日から2023年12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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第11期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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

取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中内準、水山直也、魚住剛、小俣学の4名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、小俣学は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岩本徹、高嶋希、大庭崇彦の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、高嶋希、大庭崇彦は社外取締役であります。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、年額123,600,000円以内と決定いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、年額16,800,000円以内と決定いたしました。

お知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査等委員会の決議により、当社取締役（監査等委員を含む）は、以下のとおりとなりました。

記

代 表 取 締 役	中 内 準
取 締 役	水 山 直 也
取 締 役	魚 住 剛
社 外 取 締 役	小 俣 学
取締役（常勤監査等委員）	岩 本 徹
社外取締役（監査等委員）	高 嶋 希
社外取締役（監査等委員）	大 庭 崇 彦

- (注) 1. 取締役 小俣 学は、社外取締役であり、また東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 取締役（監査等委員） 高嶋 希、大庭 崇彦は、社外取締役であり、また大庭 崇彦は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以上