証券コード　2157
2025年11月27日

株　主　各　位

群馬県前橋市大友町１丁目５－１
株式会社コシダカホールディングス
代表取締役社長　　腰　髙　　博

第56回定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第56回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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　１．第56期（2024年９月１日から2025年８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
２．第56期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の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12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。）４名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、腰髙　博、腰髙美和子、土井義人、座間　晶の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、森内茂之、髙井研一、村上嘉奈子、太田　香の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長　腰髙　博