

令和3年5月28日

株主各位

新潟県長岡市台町2丁目8番35号
株式会社コープビル
ホテルニューオータニ長岡
代表取締役社長 田井 忠 榮

第39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39回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39期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告
および計算書類報告の件
本件は上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に田井忠榮、森康二、野口剛、細川恭一、
小林立憲、大川日出野、細野秀樹、星野和之、川辺和也の9氏が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役社長に田井忠榮氏が選定され、就任いたしました。

以 上