

証券コード：5909

2026年6月24日

株主各位

新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 **コロ+**
代表取締役社長 大 桃 満

第78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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78期定時株主総会において、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

- 第78期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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78期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
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

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(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に大桃満、杵渕学、稲田昭弘、内田高志、崎山信彦の5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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に平石広佳、植草寛の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に大湊由香氏が選任されました。

以 上

2026年6月24日現在の当社の取締役は次のとおりです。

代表取締役社長	大 桃	満
代表取締役	杵 渕	学
取締役	稲 田	昭 弘
取締役	内 田	高 志
取締役	崎 山	信 彦
取締役 (監査等委員・常勤)	本 間	貴 昭
社外取締役 (監査等委員)	平 石	広 佳
社外取締役 (監査等委員)	植 草	寛

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2026年6月25日から2026年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。