

証券コード 1721
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番1号
コムシスホールディングス株式会社
代表取締役社長 加 賀 谷 卓

第17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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第17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
 2. 第17期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1、2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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき40円と決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加賀谷卓、大村佳久、坂本繁実、玉村知史、熊谷 仁、佐藤謙一、尾崎秀彦、野池秀幸、打出邦彦の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり現行の株式報酬型ストックオプション制度を廃止して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠を現行の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額（年間400百万円以内）の範囲内で設定することについて承認可決されました。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、当社取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等に該当するため、報酬等の額の具体的な算定方法及び非金銭報酬の具体的内容についても、あわせて承認可決されました。

以 上

◇ ◇ ◇

本株主総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、代表取締役、役付取締役及び常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2020年6月26日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	加賀谷 卓
取締役	大村 佳久
取締役	坂本 繁実
取締役	玉村 知史
取締役	熊谷 仁
取締役	佐藤 謙一
取締役	尾崎 秀彦
取締役	野池 秀幸
取締役	打出 邦彦
取締役 (常勤監査等委員)	上脇 晃一郎
社外取締役 (監査等委員)	成宮 憲一
社外取締役 (監査等委員)	宮下 正彦
社外取締役 (監査等委員)	小野原 一賀
社外取締役 (監査等委員)	中戸川 健一
社外取締役 (監査等委員)	川名 浩一

~~~~~

#### 期末配当金のお支払いについて

第17期の期末配当金につきましては、「第17期期末配当金領収証」をご送付いたしましたので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）にお受取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、ご送付いたしました「第17期期末配当金計算書」のとおりご指定口座へのお振込みの手続きをいたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。