

証券コード 9852
2022年6月29日

株主各位

東京都港区南青山二丁目2番3号
CBグループマネジメント株式会社
代表取締役社長 児島 誠一郎

第74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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第74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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（2021年4月1日から2022年3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、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第74期（2021年4月1日から2022年3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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の概要は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に児島誠一郎、原 幸男、清水大雄、堤坂直弘、小木曾直美の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、栗山和益が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

第4号議案 第三者割当による自己株式の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、一般財団法人CBGMこども財団に対して、第三者割当による自己株式の処分をすることといたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 児 島 誠一郎

期末配当金のお支払いについて

2022年5月24日開催の取締役会決議において、第74期期末配当金は、1株につき100円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お受取り願います。

なお、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認願います。