

証券コード 7112
2024年3月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目17番7号
株式会社キューブ
代表取締役社長CEO 松村 智明

第30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30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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第30期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告並びに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 取締役7名選任の件

本議案は、原案の通り承認可決され、松村智明、高橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜の5氏が再選、橋本和武、福岡裕太の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉成和彦氏、大西秀亜氏は社外取締役であります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は、原案の通り承認可決されました。

譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて年額25百万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内とするものといたしました。

以 上