

(証券コード 3668)  
平成25年12月20日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号  
株式会社コロプラ  
代表取締役社長 馬場功淳

## 第5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5回定時株主総会において、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5期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記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。

**第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、千葉功太郎、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平及び石渡進介の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、石渡進介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上