

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月25日
【会社名】	株式会社コロプラ
【英訳名】	COLOPL, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮本 貴志
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番2号
【電話番号】	03-6721-7770
【事務連絡者氏名】	取締役 原井 義昭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番2号
【電話番号】	03-6721-7770
【事務連絡者氏名】	取締役 原井 義昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2023年12月22日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額 2,565,526,420円

ロ 効力発生日

2023年12月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、菅井健太、坂本佑、池田洋一、山崎聡士、柳澤孝旨、ハロルド・ジョージ・メイ及び武田雅子の10名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、長谷川哲造、月岡涼吾、飯田耕一郎及び戸澤章の4名を選任するものであります。

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

補欠の監査等委員である取締役として、佐藤大を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,059,180	13,772	7	(注)1	可決 98.72
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件					
馬場 功淳	945,559	127,387	7	(注)2	可決 88.13
宮本 貴志	971,798	101,148	7		可決 90.57
原井 義昭	1,037,141	35,809	7		可決 96.66
菅井 健太	1,039,663	33,287	7		可決 96.90
坂本 佑	1,039,717	33,233	7		可決 96.90
池田 洋一	1,037,283	35,667	7		可決 96.68
山崎 聡士	1,057,890	15,060	7		可決 98.60
柳澤 孝旨	1,032,874	40,074	7		可決 96.26
ハロルド・ジョージ・メイ	1,061,108	11,842	7		可決 98.90
武田 雅子	1,059,771	13,180	7		可決 98.77
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
長谷川 哲造	843,074	229,874	7	(注)2	可決 78.57
月岡 涼吾	866,438	206,509	7		可決 80.75
飯田 耕一郎	845,038	227,909	7		可決 78.76
戸澤 章	1,039,444	33,501	7		可決 96.88
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					
佐藤 大	1,057,657	15,288	7	(注)2	可決 98.57
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件	1,026,696	45,726	538	(注)1	可決 95.69

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上