



2022年1月27日

各 位

株式会社クシム
代表取締役社長 中川 博貴
(証券コード:2345)東証第二部
(お問い合わせ先)取締役CFO 伊藤 大介
電話 03-6427-7380

第26回定時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

2022年1月27日開催の定時株主総会において、全ての付議議案が原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり、当社定款に所要の変更を行うことについて承認可決されました。

第2号議案

株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり、当社を株式交換完全親会社、チューリング株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約について承認可決されました。

なお、当該株式交換の効力発生日は2022年3月2日(予定)であります。

第3号議案

取締役(監査等委員であるものを除く)6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中川博貴、伊藤大介、佐藤元紀、鈴木伸、岩野裕一、橋本欣典の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

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、小川英寿が選任され、就任いたしました。

第5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、原案どおり承認可決されました。

以上