

証券コード 7374
2023年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿2丁目19番1号
株式会社コンフィデンス
代表取締役社長 澤 岷 宣 之

第9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9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**
1. 第9期（2022年4月1日から2023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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第9期（2022年4月1日から2023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

吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社と株式会社インターワークスは、2023年8月1日を合併の効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、株式会社インターワークスを吸収合併消滅会社として合併することになりました。

第2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、当社と株式会社インターワークスとの吸収合併の効力発生を条件としておりますので、定款変更の効力発生日は2023年8月1日となります。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり澤岷宣之、吉川拓朗、工藤政嗣、永井晃司、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文、早川与規の8氏が取締役として選任され、澤岷宣之、吉川拓朗、永井晃司、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文の6氏はそれぞれ就任いたしました。

なお、工藤政嗣、早川与規の2氏の選任は当社と株式会社インターワークスとの吸収合併の効力発生を条件としておりますので、就任は2023年8月1日を予定しております。また、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文、早川与規の4氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり丸田善崇氏が監査役に選任されました。同氏の選任は当社と株式会社インターワークスとの吸収合併の効力発生を条件としておりますので、就任は2023年8月1日を予定しております。また、同氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対してストック・オプションを付与することとし、その報酬額を年額80,000千円以内とすることになりました。

以 上