



2019年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
(コード番号：2157 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 土 井 義 人
グループ管理担当
電 話 03-6403-5710

定時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社第50回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）において、下記のとおり全ての付議議案が承認されましたのでお知らせいたします。

記

1. 決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 子会社である株式会社カーブスホールディングスの普通株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）の実施の件

上記各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細につきましては、2019年11月12日付「第50回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

2. 子会社である株式会社カーブスホールディングスの普通株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）について

カラオケ事業及びカーブス事業の更なる企業価値の向上を目的として、当社が保有する株式会社カーブスホールディングス（以下、「カーブスホールディングス」という。）株式の全株式を、現物配当（金銭以外の財産による配当）により当社株主に分配すること（以下、「本スピンオフ」という。）について、第4号議案として本定時株主総会に付議していましたが、上記のとおり承認可決されました。

本スピンオフは、①カーブスホールディングスの普通株式につき株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）の上場承認を得られること及び②新規上場に際してカーブスホールディングスの新株式発行（以下、「本新株式発行」という。）が実施される予定である（当該実施のために必要な決定がなされ、中止されていない。）ことを現物配当の効力発生条件としており、現物配当の日程は以下を予定しております。

現物配当の日程

日程	内容
2020年2月27日（木曜日）	当社株式権利落ち日
2020年2月29日（土曜日）	分配基準日
2020年3月1日（日曜日）	現物配当効力発生日
2020年3月2日（月曜日）	分配実行日 分配されたカーブスホールディングス株式の東証での売買が可能となる日（東証上場予定）

（注） 上記は、現物配当及び分配されるカーブスホールディングス株式の東証における上場予定に関する日程であり、本新株式発行の日程は決定しておりません。

以 上