

証券コード 6292
2024年6月26日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座1丁目15番15号

株式会社 **カフタ**

取締役社長 白石 互

第75期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ありがたく御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75期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75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員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75期（2023年4月1日から2024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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき、20円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に白石 互、白井英徳、木水 均、橋本敏郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に佐々木清一、玉置繁之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に伊藤芳伸氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、同封の「第75期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2024年6月27日から2024年7月31日まで）に最寄りの取扱銀行でお受け取りください。

銀行口座への振込をご指定の方には、「第75期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の方には、「第75期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご確認ください。口座を開設されている証券会社で確認ください。

以 上