

証券コード 6292
平成27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 白井英徳

第66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66期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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66期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第66期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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1株につき、9円00銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され取締役に白井英徳、森畑秀則、藤坂祐宏、柴孝幸、白石 互、高塚雅博の各氏が選任され、新たに伊藤芳伸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され監査役に石田 章氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され補欠監査役に内田重胤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66期期末配当金は、同封の「第66期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年6月29日から平成27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。なお、銀行口座へ振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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。

以 上