

証券コード 6292
平成28年6月29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67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。

このたび発生しました平成28年熊本地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第67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67期（平成27年4月1日から平成28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
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67期（平成27年4月1日から平成28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1株につき、7円（うち普通配当5円、創立80周年記念配当2円）と決定いたしました。

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、当議案の承認可決によって、当社は、平成28年6月29日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、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4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城 豊治、軸丸欣哉、伊藤芳伸、石田 章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
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。）の報酬等の額として年額240,000千円以内となりました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものとしております。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
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の報酬等の額として年額60,000千円以内となりました。
- 第7号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「第67期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29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」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。

以 上