

証券コード 6292  
2020年6月25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71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71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71期（2019年4月1日から2020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71期（2019年4月1日から2020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、15円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、柴 孝幸、藤坂祐宏の各氏が選任され、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3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渡部 寛、伊藤芳伸、飯塚一雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 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城 豊治氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件  
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200,000千円以内となりました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
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71期期末配当金は、同封の「第71期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2020年6月26日から2020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」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