

証券コード 6292
2022年6月28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73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73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73期（2021年4月1日から2022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73期（2021年4月1日から2022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、15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。

- 第3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 亙、白井英徳、藤坂祐宏、木水 均の各氏が選任され、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5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6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、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）は2025年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで継続されることとなりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、同封の「第73期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2022年6月29日から2022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。

銀行口座への振込をご指定の方には、「第73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73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