

株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目4番1号

カ ヤ バ 株 式 会 社

代表取締役社長執行役員兼CEO 川瀬 正裕

第103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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第103期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第103期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、効力発生日を2025年6月25日として、普通株式1株につき金60円、A種優先株式1株につき金3,739,726円の期末配当を行うことを決定いたしました。

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、現行定款第7章並びに第39条を削除し、これに伴う章および条数の繰り上げを行うことを決定いたしました。

第3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、取締役として川瀬正裕氏、齋藤考氏、高岡知樹氏、坂田政一氏、須永明美氏、鶴田千寿子氏、真田幸光氏の7名が選任され、それぞ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、補欠監査役として浅井隆氏が選任されました。

本総会終了後、開催された取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役の構成は次のとおりであります。

代	表	取	締	役	(社長執行役員兼CEO)	川	瀬	正	裕
代	表	取	締	役	(副社長執行役員兼CFO)	齋	藤	考	
取		締		役	(専務執行役員)	高	岡	知	樹
取		締		役	(社外取締役)	坂	田	政	一
取		締		役	(社外取締役)	須	永	明	美
取		締		役	(社外取締役)	鶴	田	千	寿
取		締		役	(社外取締役)	真	田	幸	光

以 上