

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

株式会社CAC Holdings

代表取締役社長 西 森 良 太

第59回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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会におきまして下記のとおり報告及び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**
- 第59期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、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
 - 第59期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各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、期末配当金は、1株につき50円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、取締役に西森良太、酒匂明彦、佐別當宏友、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の4氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に丹野伸寿及び本多広和の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、本多広和氏は社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に西森良太氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

- 銀行又はゆうちょ銀行の口座振り込みをご指定の方は、同封の『配当金振込先ご確認』のご案内により、ご指定口座をご確認ください。
- 銀行又はゆうちょ銀行の口座振り込みをご指定されていない方は、2025年3月28日（金）から2025年4月30日（水）までの間に、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行でお受け取りください。