

証券コード 4725  
平成27年3月26日

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 酒 匂 明 彦

## 第49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49回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49期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第49期（平成26年1月1日から平成26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ました。

期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に島田俊夫、酒匂明彦、高橋久、チェン・ビン、メヘタ・マルコム、花田光世、松島茂、廣瀬通孝、黒田由貴子の9氏が再選され重任いたしました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松村晶信氏が再選され重任し、新たに石井光太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に酒匂明彦氏が選定され、就任いたしました。

---

## 期末配当金のお支払いについて

- 銀行またはゆうちょ銀行の口座振り込みをご指定の方は、同封の「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
- 銀行また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、平成27年3月27日（金）から平成27年4月27日（月）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。