

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54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54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**
1. 第54期（2019年1月1日から2019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
 2. 第54期（2019年1月1日から2019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25円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に酒匂明彦、清水東吾、西森良太、黒田由貴子及び森時彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、黒田由貴子及び森時彦の2氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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「配当金振込先ご確認」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、2020年3月25日（水）から2020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。