

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57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57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57期（2022年1月1日から2022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57期（2022年1月1日から2022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30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、取締役に酒匂明彦、西森良太、清水東吾、松尾美香、大槻友紀、原田達也及び渡邊龍男の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、原田達也及び渡邊龍男の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、監査役に川真田一幾及び石野雄一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石野雄一氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に三谷革司氏が選任されました。なお、三谷革司氏は補欠の社外監査役であります。

第5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、2023年3月30日（木）から2023年5月1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。