

証券コード 7421
2021年6月22日

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
ランドマークタワー12階
カ ッ パ ・ ク リ エ イ ト 株 式 会 社
代表取締役社長 田邊 公己

第43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第43期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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43期（2020年4月1日から2021年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第43期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上