

証券コード 7421
2023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 山角 豪

第45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あげます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（2022年4月1日から2023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45期（2022年4月1日から2023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

取締役（監査等委員である取締役を除く）3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）3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役1名が選任され、就任いたしました。

以 上