

株 主 各 位

宮城県富谷市成田九丁目2番地9

株式会社 カ ル ウ

代表取締役社長 井 上 善 行

第48期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、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48期（2019年3月1日から2020年2月29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48期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類報告の件
本件は、上記報告事項の内容についてご報告申し上げます。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき10円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上修一、井上善行、伊藤真市、斎藤京子、菊池公利、花館達、齋藤信一の各氏が再選され、また、佐藤秀幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に桜井俊秀氏が選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	井上 修一
代表取締役社長	井上 善行
専務取締役	伊藤 真市
常務取締役	佐藤 秀幸

配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、2020年5月25日（月）からお支払いいたしますので、同封の「第48期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間（2020年5月25日から2020年6月25日まで）中にお受取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込みご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上