

2024年6月20日

株主各位

大阪府中央区平野町三丁目1番3号
株式会社カブコン
代表取締役社長 辻本春弘

第45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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第45期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

- 第45期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

- 会計監査人および監査等委員会の第45期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記監査結果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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、前期の期末配当40円（普通配当30円、記念配当10円）に比べ3円増配の1株につき43円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に辻本憲三、辻本春弘、宮崎智史、野村謙吉、江川陽一、石田義則、辻本良三、村中 徹、水越 豊、武藤敏郎および廣瀬由美の各氏が再選され、新たに幸田真音氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村中 徹、水越 豊、武藤敏郎、廣瀬由美および幸田真音の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に平尾一氏が再選され、新たに上良睦彦および小谷 渉の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上良睦彦および小谷 渉の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に金森 仁氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

代表取締役の選定について

本総会終了後、取締役会において次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役会長	辻本憲三
代表取締役社長	辻本春弘
代表取締役	宮崎智史

常勤の監査等委員である取締役の選定について

本総会終了後、監査等委員会において次のとおり選定され就任いたしました。

取締役 常勤監査等委員	平尾一氏
取締役 常勤監査等委員	上良睦彦

配当金のお支払いについて

第45期の期末配当金は、2024年6月20日にお届出ご住所宛に送付いたしました「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（2024年6月21日から2024年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を送付いたしましたのでご確認ください。

なお、振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を送付いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。