

平成22年 6月29日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座 1 丁目15番15号

株式会社 **カフタ**

取締役社長 湯 川 直 人

第61期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第61期定時株主総会におきまして、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
1. 第61期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第61期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案どおり承認可決され、繰越利益剰余金における繰越損失を解消することを目的として、別途積立金が800,000,000円減少し、繰越利益剰余金が800,000,000円増加いたしました。

なお、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、当期の配当金につきましては、見送りとさせていただきたいと存じます。業績の向上に努め、皆様のご期待に添えるよう努力する所存でございます。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され監査役に軸丸欣哉氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上