

平成24年6月28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63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ありがたく御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第63期（平成23年4月1日から平成24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63期（平成23年4月1日から平成24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、期末配当金は1株につき、7円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され取締役に高塚雅博氏が選任され、就任いたしました。

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城 豊治氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「第63期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）に最寄りの取扱銀行でお受け取りください。なお、銀行口座へ振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上