

証券コード 7602
2022年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
新紀尾井町ビル2F
株式会社カーチスホールディングス
取締役兼代表執行役社長 長倉 統己

第35回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、2022年6月23日開催の第35回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第35期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第35期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

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2号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき2円と決定いたしました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加畑雅之氏、長倉統己氏、平野忠邦氏、内田輝紀氏、坂梨義彦氏、笠井学氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上