

証券コード7297
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都豊島区長崎五丁目33番11号
株式会社カーメイト
代表取締役会長 村田 隆 昭
兼 社 長

第52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、本日開催いたしました当社第52回定時株主総会におきまして、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52期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）事業報告の内容及び連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）の内容及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52期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の内容報告の件
本件は、1. 及び2. 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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され剰余金の配当は1株につき金12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に村田隆昭、徳田 勝、中村 忍、長崎良夫、田中 肇、井上 満、谷口彬雄の7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、原案のとおり監査役に松本芳行氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり、退任取締役鈴木弘一氏、塩沼忠志氏、松本芳行氏、並びに退任監査役小坂謙次氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、取締役会並びに監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後、開催されました取締役会において、下記のとおりそれぞれ選定され就任いたしました。

代表取締役会長兼社長	村	田	隆	昭
取締役兼副社長執行役員	徳	田		勝
取締役兼常務執行役員	中	村		忍
取締役兼常務執行役員	長	崎	良	夫
取締役兼常務執行役員	田	中		肇
取締役兼常務執行役員	井	上		満
社 外 取 締 役	谷	口	彬	雄

剰余金の配当のお支払について

第52期期末配当金は同封の【配当金領収証】にてお受け取りください。

配当金領収証とともに【配当金計算書】を同封いたしております。

口座振込をご指定の方は【配当金計算書】【お振込先について】をご確認ください。

配当金計算書について

租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を通知することとなっております。つきましては、支払通知書の法定要件を満たした配当金計算書を同封しておりますので、平成29年の確定申告の添付書類としてご使用ください。

なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、平成29年の確定申告の添付書類としてご使用いただける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。