

証券コード7297
2022年6月29日

株 主 各 位

東京都豊島区长崎五丁目33番11号
株式会社カーメイト
代表取締役 徳田 勝
兼社長執行役員

第57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57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57期（自2021年4月1日 至2022年3月31日）事業報告の内容、
連結計算書類の内容並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57期（自2021年4月1日 至2022年3月31日）計算書類の内容報告の件

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15円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は後記のとおりです。

第3号議案 取締役9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、赤羽道明、長崎良夫、井上 満、打江佳典、真子義邦、谷口彬雄、本橋智明の9氏が選任され就任いたしました。

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(株主総会参考書類等のインターネット開示) 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することができる。	< 削除 >
< 新 設 >	(電子提供措置等) 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
< 新 設 >	(附則) 1. 現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除及び変更案第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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	村	田	隆	昭
代表取締役兼社長執行役員	徳	田	勝	
取締役兼専務執行役員	赤	羽	道	明
取締役兼常務執行役員	長	崎	良	夫
取締役兼常務執行役員	井	上		満
取締役兼常務執行役員	打	江	佳	典
取締役兼常務執行役員	真	子	義	邦
社 外 取 締 役	谷	口	彬	雄
社 外 取 締 役	本	橋	智	明

剰余金の配当のお支払について

第57期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払い渡し期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本店支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ同封いたしましたのでご確認ください。