

証券コード7297
2023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58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58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**
- 第58期（自2022年4月1日 至2023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
 - 第58期（自2022年4月1日 至2023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 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。

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清水正道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

本件は原案のとおり、退任監査役塩沼忠志氏に対し、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	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58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（2023年6月30日から2023年7月31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。