

株 主 各 位

宮城県富谷市成田九丁目2番地9

株式会社 カ ル ラ

代表取締役社長 井 上 善 行

第50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、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年5月25日開催の当社第50期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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50期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告、連結計算書類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50期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記報告事項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** 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第2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3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には井上善行、伊藤真市、佐藤秀幸、菊池公利、花館達、齋藤信一の各氏が再選され、また、井上純子、関昌弘の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 井上 善行

専務取締役 伊藤 真市

常務取締役 佐藤 秀幸

以 上