

証券コード 2789

2022年9月28日

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

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

#### 決議事項

##### 第1号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中田孝司氏が選任されました。

なお、中田孝司氏は社外監査役であります。

##### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に東條信義氏が選任されました。

以 上