

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目2番70号  
株式会社 **クロスキャット**  
代表取締役社長 井上 貴功

## 第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48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48期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第48期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当金のお知らせ

第48期の期末配当金につきましては、2021年5月12日の取締役会決議に基づき、1株につき22円と決定し、2021年6月4日付の「第48期定時株主総会招集ご通知」とともに、期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。