

(証券コード2307)
2022年6月24日

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49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49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49期（2021年4月1日から2022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49期（2021年4月1日から2022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** 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。
- 第2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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
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49期の期末配当金につきましては、2022年5月12日の取締役会決議に基づき、1株につき32円と決定し、2022年6月2日付の「第49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。