

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 山 根 光 則

第52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52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52期（2024年4月1日から2025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52期（2024年4月1日から2025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。）5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