

(証券コード2307)
平成29年6月28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44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44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44期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類なら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44期（平成28年4月1日から平成29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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金15円と決定いたしました。
- 第2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3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4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の期末配当金領収証により銀行取扱期間（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）中にお受取りください。

また、口座振込みをご指定された株主の皆様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、期末配当金領収証により配当金をお受取りになられる株主の皆様にも、「期末配当金計算書」を同封いたしております。