

平成23年6月17日

株 主 各 位

大阪市中央区平野町三丁目1番3号

株式会社 **カアコ**

代表取締役会長 辻 本 憲 三

第32期定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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第32期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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32期 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第32期 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) 連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 第32期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金につきましては、1株当たり20円の普通配当に、5円増配の25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役に辻本憲三、辻本春弘、小田民雄、阿部和彦、初野純孝、飛澤 宏、保田 博、松尾 眞および守永孝之の各氏が再選され重任し、新たに山下佳文および一井克彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、保田 博、松尾 眞および守永孝之の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を「年額6億5,000万円以内（うち社外取締役の報酬は年額5,000万円以内）」に改定することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第32期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（平成23年6月20日から平成23年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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、振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。