

株 主 各 位

令和2年6月26日

大阪府中央区今橋二丁目4番10号
大広今橋ビル

カワセコンピュータフライ株式会社

代表取締役社長 川 瀬 康 平

第65回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上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告並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】 第65期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）事業報告、計算書類報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

【決議事項】

第1号議案 資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、令和2年3月31日現在の資本準備金の額1,171,200,000円を、550,374,175円減少して、620,825,825円とし、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振替えることに決定いたしました。

また、上記振替後のその他資本剰余金550,374,175円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振替え、令和2年3月31日現在の繰越欠損550,374,175円を全額解消することに決定いたしました。なお、効力を生じる日は債権者保護手続きが完了することを条件に令和2年8月1日を予定しております。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川瀬康平、糸川克秀、吉村泰明、川瀬啓輔の4氏が再選され就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、窪津薫氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役小山昇三氏、退任監査等委員である取締役日置和夫氏に対し、在任中の功績に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によることに一任することに決定いたしました。

以 上