

令和3年6月25日

株主各位

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サプライ株式会社**

代表取締役社長 川瀬 啓輔

## 第66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66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66期（自令和2年4月1日至令和3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** 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額1,226,650,000円のうち1,126,650,000円を減少させ、100,000,000円とすることと決定いたしました。

**第2号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川瀬啓輔、糸川克秀、吉村泰明、伊藤彰彦の4氏が選任され就任いたしました。

**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、原案どおり承認可決され、窪津薫、村野譲二、平岡潤六の3氏が選任され就任いたしました。

**第5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、退任取締役川瀬康平氏に対し、在任中の功績に報いるため、当社の定める一定の基準に基づき、当社の業績等を勘案し相当額を減額して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、取締役会に一任することに決定いたしました。

以上