

(証券コード 2315)
平成30年 1月30日

株 主 各 位

東京都目黒区大橋一丁目5番1号
株 式 会 社 カ イ カ
代 表 取 締 役 社 長 牛 雨

第29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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年1月30日開催の当社第29期定時株主総会におきまして、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 1. 第29期（自平成28年11月1日至平成29年10月31日）事業報告、連結計算書類並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29期（自平成28年11月1日至平成29年10月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、事業目的を追加いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、八木隆二、山口健治、川崎光雄、幾石純、島村和也の5氏が再選され、新たに、鈴木伸、佐藤元紀の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。その内容は、次のとおりであります。

1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額8,940,292,426円のうち7,940,292,426円

資本準備金の額11,440,092,750円のうち10,440,092,750円

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じる日
平成30年3月1日（予定）

2. 剰余金処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金14,357,757,466円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

- 繰越利益剰余金14,357,757,466円
(3) 増加後の剰余金の項目及びその残高
その他資本剰余金4,022,627,710円

3. 日程

- (1) 取締役会決議日平成29年12月22日、平成29年12月26日及び平成29年12月29日
(2) 株主総会決議日平成30年1月30日
(3) 債権者異議申述最終期日平成30年2月28日（予定）
(4) 効力発生日平成30年3月1日（予定）

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案通り承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、本議案は会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容についても、あわせて承認可決されました。

以 上