

証券コード 2789  
2025年5月21日

# 株主各位

宮城県富谷市成田九丁目2番地9  
株式会社 カルラ  
代表取締役社長 井上善行

## 第53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、2025年5月21日開催の当社第53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
- 第53期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）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
  - 第53期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記報告事項の内容についてご報告申し上げます。

- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき5円と決定されました。
- 第2号議案 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上善行、井上純子、菊池公利、三浦祐介、櫻井昌彦、花館達、齋藤信一の各氏が再選され、また、大友史祥氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に白石廣行、永山勝教、中田孝司の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に鈴木幹男、井上秀人の両氏がそれぞれ選任されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	井上	善行
代表取締役副社長	井上	純子
常務取締役	菊池	公利

---

以 上