証券コード　7085
2021年11月25日

株　主　各　位

東京都港区芝浦三丁目９番１号
株式会社カーブスホールディングス
代表取締役社長　　増　本　　岳

第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第13回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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項　１．第13期（2020年９月１日から2021年８月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第13期（2020年９月１日から2021年８月31日まで）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　剰余金処分の件
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５円と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、増本岳、坂本眞樹、増本陽子、松田信也の４氏が選任され、それぞ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３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、國安幹明、山本禎良、寺石雅英の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上