

証券コード 7602  
2024年6月26日

株主各位

東京都千代田区紀尾井町4番1号  
新紀尾井町ビル2F  
株式会社カーチスホールディングス  
取締役兼代表執行役社長 長倉 統己

## 第37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、厚く御礼申し上げます。

さて、2024年6月26日開催の第37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37期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第37期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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、期末配当金は普通株式1株につき1円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更（商号変更）の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更（目的事項の追加）の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加畑雅之氏、長倉統己氏、平野忠邦氏、内田輝紀氏、長尾和彦氏、笠井学氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、内田輝紀氏、長尾和彦氏、笠井学氏は社外取締役であります。

以 上