

株 主 各 位

(証券コード 7004)
2025年6月24日

大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 89 号
カナデビア株式会社
取締役社長 **桑 原 道**

第128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あげます。
さて、2025年 6 月24日開催の当社第128回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議
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128期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算
書類の内容報告の件
- 2. 会計監査人および監査役会の第128期連結計算書類監査結果報告の件

上記については、そ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25円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営の透明性向上のため、取締役会の決議をもって相談役を置くことができる旨の規定を削除するとともに、これに伴う条数の変更を行うものであり、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり、桑原 道、橋爪宗信、庄司哲也、坂田信以、堀口明子、宮崎眞紀（以上重任）、小木 均、宮崎 寛（以上新任）の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、庄司哲也、坂田信以、堀口明子および宮崎眞紀の 4 氏は、社外取締役であります。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、大倉雄一、安田俊彦（以上新任）の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 補欠の監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えた補欠の社外監査役として、高坂佳郁子氏が選任されました。
また、本選任につきましては、取締役会の決議により、監査役会の同意を得て、就任前に本選任の取消しを行うことができるものとさせていただきます。

以 上