

2026年1月29日

株主各位

東京都中央区晴海一丁目8番12号
晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーZ29階
株式会社キャストリコ
代表取締役社長 佐川 達也

第31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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31回定時株主総会におきまして、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31期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容についてご報告申し上げました。

【決議事項】

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり2円50銭と決定しました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人アルファが選任され就任いたしました。

以 上