

2026年6月23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32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32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32期（2025年11月1日から2026年3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す。

【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1円00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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐川達也氏、三浦隆夫氏、都留顕二氏、加藤祐蔵氏、上出勝氏、吉武光太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中山雅人氏、谷光氏、布村洋一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上