

2014年6月26日  
カルソニックカンセイ株式会社

### 第113回定時株主総会を開催

カルソニックカンセイ株式会社（本社：さいたま市北区、社長：森谷 弘史）は本日午前10時から、本社本館ホールにおいて第113回定時株主総会を開催しました。46名の株主様にご出席いただき、所要時間は40分でした。

報告事項および決議事項は下記のとおりであり、各議案は原案どおり承認・可決されました。

#### 報告事項

1. 第113期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第113期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

1. 剰余金の処分の件
2. 定款一部変更の件
3. 取締役全員任期満了につき5名選任の件
4. 取締役に対し株価連動型インセンティブ受領権を付与する件

なお、株主総会終了後、隣接会場において「人とくるまのテクノロジー展 2014」に出展した当社の最新技術を株主様にご紹介しました。

#### お問い合わせ先

カルソニックカンセイ(株) コーポレートプランニングオフィス 電話 (048) 660-2161