

株 主 各 位

名古屋市東区泉二丁目3番3号
ケイティケイ株式会社
代表取締役社長 青山英生

第43期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あげます。

さて、本日開催の当社第43期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43期（平成25年8月21日から平成26年8月20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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第43期（平成25年8月21日から平成26年8月20日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金2円、総額11,444,370円、その効力が生じる日を平成26年11月12日とすることに決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は、別添の新旧対照表のとおりであります。

第3号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青山英生、木村裕史、赤羽聡、武井修の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長井和男、鈴木智洋の2氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役高橋省吾氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに決定されました。

期末配当金のお知らせについて

第43期期末配当金（1株につき2円）は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面に記載の金融機関において払渡しの期間内にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

(別添)

(下線は変更部分を示す。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (新 設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 事務機器の販売 (新 設) (新 設)	<u>(1) 文具事務用品、コンピュータ等の事務用機器およびその周辺機器の卸</u> <u>(2) 文具事務用品、コンピュータ等の事務用機器およびその周辺機器の製造販売、買取および廃棄</u> <u>(3) オフィス家具の販売</u> <u>(4) 前各号に関連する企業の育成、指導、提案、啓蒙および管理</u>
(2) <u>計算機・タイプライター用消耗品の販売</u>	(削 除)
(3) <u>コンピューターおよび周辺機器の製造販売</u>	(削 除)
(4) <u>コンピューターおよび周辺機器に関する消耗品ならびに再生消耗品の販売</u> (新 設)	<u>(5) コンピュータ等の事務用機器およびその周辺機器に関する消耗品ならびに再生消耗品の販売</u> <u>(6) コンピュータ用印字装置のインクリボンおよびインクカートリッジならびにトナーカートリッジ等のリサイクル事業</u>
(5) 通信機器の販売	(7) 通信機器の販売
(6) 紙類および加工紙の販売	(8) 紙類および加工紙の販売
(7) <u>事務用物品の販売</u>	(削 除)
(8) (条文省略)	(9) (現行どおり)
(14) (15) <u>コンピューターとその関連機器およびソフトウェアの開発販売ならびに情報処理提供に関する事業</u> (新 設)	(15) (16) <u>コンピューターとその関連機器およびソフトウェアの開発販売ならびに情報処理提供に関する事業</u>
(16) 総合リース業	(17) <u>子会社の経営管理および経営指導</u>
(17) 損害保険代理店業	(18) <u>総合リース業およびレンタル業</u>
(18) <u>コンピューターに付随するデータ入力およびデータ処理作業</u>	(19) 損害保険代理店業 (20) <u>コンピューターに付随するデータ入力およびデータ処理作業</u>

変 更 前	変 更 後
(19) 計算業務の受諾	(21) 計算業務の受託
(20) 給与計算の代行業務	(22) 給与計算の代行業務
(21) 人材派遣業	(23) 人材派遣業
(新 設)	(24) 不動産の賃貸借、売買の仲介および管理業務
(新 設)	(25) 古物の売買
(新 設)	(26) 倉庫業
(新 設)	(27) 貨物運送事業
(22) その他前各号に附帯する一切の事業	(28) その他前各号に附帯する一切の事業

以 上