

証券コード3035  
平成27年6月30日

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 土 岐 勝 司

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 決議事項

議 案 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に土岐勝司氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 役員人事について

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役会長に青山英生、代表取締役社長に土岐勝司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の取締役および監査役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	青 山	英 生
代表取締役社長	土 岐	勝 司
常 務 取 締 役	木 村	裕 史
取 締 役	赤 羽	聡
取 締 役	武 井	修
常 勤 監 査 役	脇之 蘭	修
監 査 役	長 井	和 男
監 査 役	鈴 木	智 洋

以 上