

証券コード 3035
平成20年 8月12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 伊藤 主計

第37期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第37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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第37期（平成19年5月21日から平成20年5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37期（平成19年5月21日から平成20年5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7円、総額25,462,150円、その効力が生じる日を平成20年8月13日とすることに決定されました。

第2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、監査役に高橋省吾氏、林崎正生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお知らせについて

第37期期末配当金（1株につき7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、金融機関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」を同封いたしておりますのでご確認ください。