

証券コード3035
平成27年6月15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 青 山 英 生

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年6月29日（月曜日）午後5時45分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月30日（火曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
名古屋銀行協会 2階201号室
※会場は、定時株主総会会場と変更ありませんが、5階より2階に変更いたしました。お間違いのないようご注意ください。
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト (<http://www.ktk.gr.jp/>) において、修正事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 取締役1名選任の件

経営体制のさらなる強化および事業環境の変化に即応した経営を行っていくため、取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

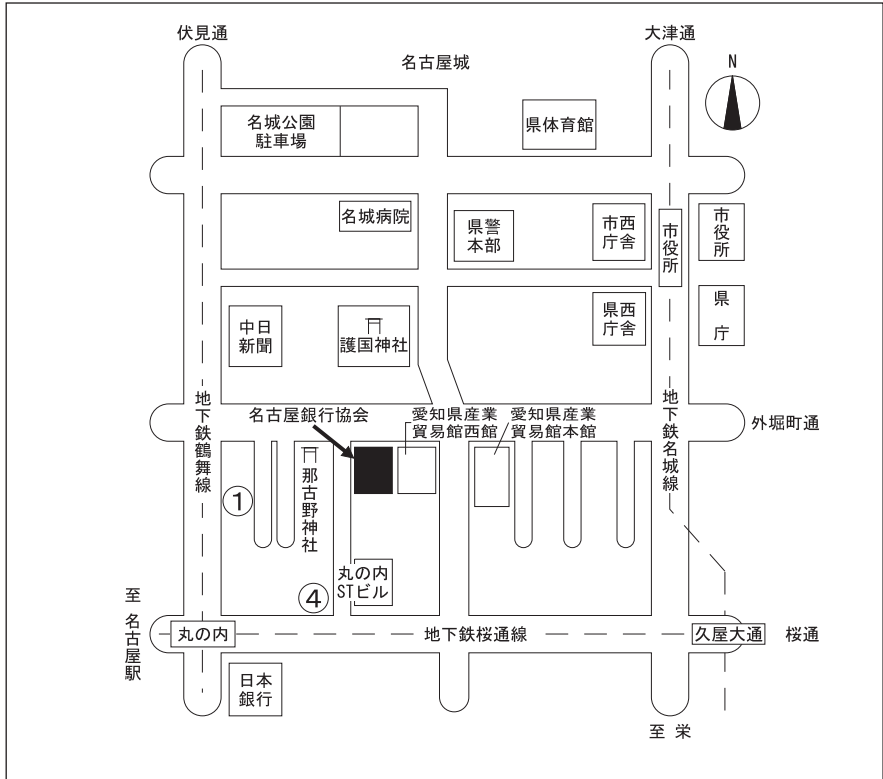
| 氏 名 (生年月日) | 略 歴、 地 位、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 | 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| と き かつ し 土 岐 勝 司 (昭和33年9月5日生) | 昭和56年4月 コンピューターサービス株式会社入社(現 S C S K株式会社) 平成13年6月 同社取締役中部事業本部長 平成14年6月 同社常務取締役中部事業本部長 平成15年6月 同社専務執行役員産業システム事業本部長 平成17年10月 株式会社C S Kシステムズ常務執行役員産 業システム事業本部長 平成18年6月 丸善株式会社専務取締役 平成22年1月 株式会社明光商会代表取締役社長 平成27年5月 当社専務執行役員(現任) | 一株 |

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

株主総会会場ご案内

【会 場】 名古屋銀行協会 2階201号室
住 所：名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
電 話：052-231-7851（代）



【交通のご案内】

〈地下鉄〉桜通線、鶴舞線丸の内駅下車（1番、4番出口）徒歩6分
※会場の駐車場は限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。