

証券コード3035
2019年11月8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
代表取締役会長兼社長 青 山 英 生

第48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上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、下記のとおり報告並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48期（2018年8月21日から2019年8月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第48期（2018年8月21日から2019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

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。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に青山英生、山吹依生、武田和重、武井修の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）3名に対して、役員賞与総額5,700千円を支給することに承認可決されました。

第4号議案

監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役3名に対して、役員賞与総額2,900千円を支給することに承認可決されました。

第5号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役土岐勝司氏に対し、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、取締役会に一任することに決定されました。

以 上