

証券コード3035  
2020年11月13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

## 第49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49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49期（2019年8月21日から2020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49期（2019年8月21日から2020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

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の総額663,325,000円のうち158,000,000円をその他資本剰余金に振り替えることに決定されました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、葛西裕之の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に赤羽聡、脇之園修、鈴木智洋の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4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）4名に対して、役員賞与総額5,890千円を支給することに承認可決されました。

#### 第5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2,010千円を支給することに承認可決されました。

以 上