

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36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36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36期（平成18年5月21日から平成19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36期（平成18年5月21日から平成19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19年8月20日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤道明、伊藤主計、荒木一功、木村裕史の4氏が再任され、新たに鈴木克郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役厚東和寿氏に對し、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、方法は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額600万円（取締役分516万円、監査役分84万円）を支給することに承認可決されました。

以上

期末配当金のお知らせについて

第36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、銀行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。