

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38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38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38期（平成20年5月21日から平成21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38期（平成20年5月21日から平成21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21年8月12日とすることに決定されました。

#### 第2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3号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤主計、木村裕史、鈴木克郎の3氏が再任され、新たに赤羽聡氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役加藤道明氏に対し、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

## 期末配当金のお知らせについて

第38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、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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受取方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。