

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 土 岐 勝 司

第45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あげます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（平成27年8月21日から平成28年8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45期（平成27年8月21日から平成28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

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5円、総額28,610,695円、その効力が生じる日を平成28年11月14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（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、土岐勝司、山吹依生、武井修の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、脇之蘭修、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5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役4名および監査役3名に対して、役員賞与総額6,000千円（取締役分4,900千円、監査役分1,100千円）を支給することに承認可決されました。

- 第6号議案** 退任取締役および退任監査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、退任取締役赤羽聡氏および退任監査役木村裕史、脇之菌修および鈴木智洋の3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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することに決定されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
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。）の報酬等の額を月額25,000千円以内に設定することに承認可決されました。なお、取締役の報酬等の額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まないものといたします。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬等の額を月額3,500千円以内に設定することに承認可決されました。

監査等委員会設置会社への移行について

本総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、平成28年11月11日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員以外）

| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 青 | 山 | 英 | 生 |
| 代表取締役社長 | 土 | 岐 | 勝 | 司 |
| 取締役調達本部長兼生産本部長 | 山 | 吹 | 依 | 生 |
| 取締役 | 武 | 井 | | 修 |
2. 監査等委員である取締役

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| 常勤監査等委員 | 赤 | 羽 | | 聡 |
| 監査等委員（社外取締役） | 脇 | 之 | 菌 | 修 |
| 監査等委員（社外取締役） | 鈴 | 木 | 智 | 洋 |

期末配当金のお知らせについて

第45期期末配当金（1株につき5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「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以上