

証券コード3035
平成29年11月10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 土 岐 勝 司

第46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46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46期（平成28年8月21日から平成29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およ
びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第46期（平成28年8月21日から平成29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** 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名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞
与支給の件
本件は、原案どおり取締役4名に対して、役員賞与総額
7,012千円を支給することに承認可決されました。
- 第3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1,612千円を支給することに承認可決さ
れました。

以 上