

証券コード3035
2021年11月12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50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50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50期（2020年8月21日から2021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50期（2020年8月21日から2021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）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、葛西裕之、山吹依生、武田和重、武井修の5氏が選任され、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（監査等委員である取締役を除く）5名に対して、役員賞与総額8,200千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2,010千円を支給することに承認可決されました。

第4号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

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）5名及び監査等委員である取締役3名に対し、本総会の終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は各氏の取締役退任時、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任する取締役（監査等委員である取締役を除く）については取締役会に、退任する監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任することに決定されました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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及び社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額30,000千円以内に設定することに決定されました。

以上