

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35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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35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** 第35期（平成17年5月21日から平成18年5月20日まで）
事業報告の内容報告の件
本件は、事業報告の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案 第35期（平成17年5月21日から平成18年5月20日まで）
計算書類承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当として普通株式1株につき14円に決定いたしました。
- 第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に加藤周三氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり会計監査人に五十鈴監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案 第35期役員賞与支給の件
本件は原案のとおり承認可決され、当期末の取締役5名に対し総額750万円、当期末の監査役3名に対し総額120万円を支給することとし、各取締役および各監査役に対する支給金額は、取締役については取締役会の決定に、監査役については監査役の協議によることに決定いたしました。

以 上