

証券コード3035  
2024年11月13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53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53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**
- 第53期（2023年8月21日から2024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。
  - 第53期（2023年8月21日から2024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）3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、鈴木宏紀の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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武井修、大庭崇彦、後藤もゆるの3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）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）4名に対して、役員賞与総額5,100千円を支給することに承認可決されました。

以 上