

株 主 各 位

佐賀県伊万里市新天町722番地5
アイ・ケイ・ケイ株式会社
代表取締役社長 金子 和斗志

第21期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21期定時株主総会におきまして、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21期（平成27年11月1日から平成28年10月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及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1.及び2.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ました。剰余金の配当につきましては、当社普通株式1株につき金12円（普通配当10円、記念配当2円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金子和斗志、金子晴美、松本正紀、寺澤大輔、菊池旭貢、小宮秀一、田中修の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小宮秀一、田中修の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

「お知らせ」

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより当社の取締役の構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	金 子 和斗志
常 務 取 締 役	金 子 晴 美
常 務 取 締 役	松 本 正 紀
取 締 役	寺 澤 大 輔
取 締 役	菊 池 旭 貢
取 締 役	小 宮 秀 一
取 締 役	田 中 修

(注) 取締役小宮秀一及び田中修は、社外取締役であります。

