

平成23年 1 月27日

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15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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15期定時株主総会におきまして、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15期(平成21年11月 1 日から平成22年10月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第15期(平成21年11月 1 日から平成22年10月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1. および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 23 円 50 銭と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役 8 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、登田朗、寺澤大輔、諸岡安名、菊池旭貢、成富敏幸の 8 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役 4 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小宮秀一、白石秀徳、武田野富和、直江精嗣の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金ならびに監査役に対し慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

「お知らせ」

本総会終了後の当社における取締役および監査役は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	金 子 和 斗 志
取 締 役 衣 裳 部 長	金 子 晴 美
取 締 役 調 理 部 長	松 本 正 紀
取締役管理本部長兼経営管理部長	登 田 朗
取 締 役 人 事 部 長	寺 澤 大 輔
取 締 役 経 営 企 画 部 長	諸 岡 安 名
取 締 役 営 業 部 長	菊 池 旭 貢
取 締 役	成 富 敏 幸
常 勤 監 査 役	小 宮 秀 一
監 査 役	白 石 秀 徳
監 査 役	武 田 野 富 和
監 査 役	直 江 精 嗣

- (注) 1. 取締役成富敏幸は、社外取締役であります。
2. 監査役小宮秀一、白石秀徳、武田野富和および直江精嗣の4名は、社外監査役であります。

以 上