

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 村 田 裕 紀

## 第24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24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24期（2018年11月1日から2019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円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）として、金子和斗志、村田裕紀、寺澤大輔、菊池旭貢、菊地正樹、梅山香里の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、梅山香里は、社外取締役であります。

- 第4号議案 監査等委員である取締役5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として、久保俊幸、藤田ひろみ、楠典子、伊藤晴輝、中村亮介の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、藤田ひろみ、楠典子、伊藤晴輝は、社外取締役であります。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）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ました。

以 上

## 「監査等委員会設置会社」への移行について

第24期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表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、当社役員の新体制は、以下のとおりとなりました。

代表取締役会長CEO	金子 和斗志
代表取締役社長COO	村田 裕 紀
取 締 役	寺 澤 大 輔
取 締 役	菊 池 旭 貢
取 締 役	菊 地 正 樹
取 締 役	梅 山 香 里
監 査 等 委 員	久 保 俊 幸
監 査 等 委 員	藤 田 ひろみ
監 査 等 委 員	楠 典 子
監 査 等 委 員	伊 藤 晴 輝
監 査 等 委 員	中 村 亮 介

(注) 1. 梅山香里は、社外取締役であります。

(注) 2. 藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、監査等委員である社外取締役であります。

また、同取締役会において、執行役員に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

執 行 役 員	森 田 康 寛
執 行 役 員	田 中 慶 彦
執 行 役 員	田 代 春 彦

