

平成24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16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16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16期（平成22年11月1日から平成23年10月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第16期（平成22年11月1日から平成23年10月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容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23円50銭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ました。

以 上

