

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23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23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23期（2017年11月1日から2018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 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、寺澤大輔、菊池旭貢、村田裕紀、田中修、梅山香里の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田中修、梅山香里は、社外取締役であります。
- 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、監査役に久保俊幸、藤田ひろみ、楠典子、伊藤晴輝の4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、社外監査役であります。
- 第4号議案 退任取締役及び退任監査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及び監査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
取締役	寺澤 大輔
取締役	菊池 旭貢
取締役	村田 裕紀
取締役	田中 修
取締役	梅山 香里
常勤監査役	久保 俊幸
監査役	藤田 ひろみ
監査役	楠 典子
監査役	伊藤 晴輝

(注) 1. 取締役田中修及び梅山香里は、社外取締役であります。

(注) 2. 監査役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外監査役であります。

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

