

平成16年 6 月18日

株 主 各 位

大阪市北区西天満 3 丁目 2 番17号

株式会社 **ケー・エフ・シー**

代表取締役社長 吉 田 隆 興

第40回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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第40回定時株主総会において、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 第40期（平成15年 4 月 1 日から平成16年 3 月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

第 1 号議案 第40期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は 1 株につき11円と決定致しました。

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。

第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 田中正行氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第40期利益配当金につきましては、1株につき11円と決定致しましたので、同封の「第40期利益配当金領収証」の裏面記載銀行においてお受け取りください。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「第40期利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封致しましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

決算公告に関するお知らせ

当社は、決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書を当社のホームページに掲載しておりますので、お知らせ致します。

ホームページアドレス <http://www.kfc-net.co.jp>