

平成17年 6 月24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 村 上 俊 介

第41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41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
- 1 . 第41期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記連結計算書類及び計算書類の内容を報告致しました。
 - 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、上記連結計算書類監査結果を報告致しました。
 - 3 . 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記の内容を報告致しました。

決議事項

- 第 1 号議案 第41期損失処理案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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 ストックオプションとして新株予約権を
発行する件
本件は、原案どおり承認可決され、商法
第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基
づき、当社の取締役、執行役員、従業員、
当社子会社の取締役及び従業員に対し、
ストックオプションとして新株予約権を
発行することとし、その総数は500個
（新株予約権1個につき普通株式1,000
株）を上限とすることとなりました。
- 第4号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締
役に吉田隆興、村上俊介、山口 宏、
石田伸行、立野 誠、森田正博、堀池
康友の7氏が再選され、米田元彦、小野
晶生、高田俊太の3氏が新たに選任され、
それぞれ就任致しました。
- 第5号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高林
賢了氏が再選され、柳澤文夫、長田啓子
の両氏が新たに選任され、それぞれ就任
致しました。
なお、高林賢了、長田啓子の両氏は、
「株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律」第18条第1項に定める社
外監査役であります。
- 第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰
労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 新井
嘉重、古跡一智の両氏及び退任監査役
池上勝也、若松隆則の両氏に対し退職慰
労金を、それぞれの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

法等は、退任取締役につきましては取締役会に、退任監査役につきましては監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選任され、それぞれ就任致しました。

代表取締役会長	吉田 隆興
代表取締役社長	村上 俊介
代表取締役副社長	山口 宏
専務取締役	石田 伸行
常務取締役	立野 誠
常務取締役	森田 正博
常務取締役	堀池 康友
取締役	米田 元彦
取締役	小野 晶生
取締役	高田 俊太

又、本総会終了後、監査役の互選をもって柳澤文夫氏が常勤監査役に選任され、就任致しました。

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することと致しましたので、お知らせ致します。

ホームページアドレス <http://www.kfc-net.co.jp/>