平成18年 6月23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42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42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42期（平成17年 4月 1日 から平成18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42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 6 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 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
役に村上俊介、山口 宏、立野 誠、
森田正博、堀池康友、米田元彦、小野
晶生、高田俊太の8氏が再選され、中村
武志、高津志郎の2氏が新たに選任され、
それぞれ就任致しました。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止にともなう取締
役及び監査役に対する退職慰労金打ち切
り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員
退職慰労金制度を平成17年3月限りを
もって遡及して廃止することにとまない、
退任取締役 石田伸行氏及び吉田隆興氏
並びに、現取締役のうち、村上俊介、
山口 宏、立野 誠、森田正博、堀池
康友の5氏及び現監査役 高林賢了氏に
対し、平成17年3月31日までの在任期間
における功労に報いるため、退職慰労金
の打ち切り支給を行うこととし、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に決定致しまし
た。又、あわせて贈呈の時期は各氏の退
社の時とし、その具体的金額、方法等は、
取締役につきましては取締役会に、監査
役につきましては監査役の協議に一任す
ることに決定致しました。

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定され、それぞれ就任致しました。

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	堀池 康友
常務取締役	立野 誠
常務取締役	森田 正博

利益配当金のお支払いについて

第42期利益配当金につきましては、1株につき6円と決定致しましたので、同封の「第42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42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。