

平成19年 6月22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43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あげます。

さて、本日開催の当社第43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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第43期（平成18年4月1日から平成19年3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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果を報告致しました。
 2. 第43期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当11円に大阪証券取引所市場第二部上場10周年を記念した記念配当5円を加えた16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、取締役には村上俊介、山口 宏、堀池康友、立野 誠、森田正博、米田元彦、小野晶生、高田俊太、中村武志、高津志郎の10氏が再選され、それぞれ就任致しました。

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
取締役	米田 元彦
取締役	小野 晶生
取締役	高田 俊太
取締役	中村 武志
取締役	高津 志郎

期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金につきましては、1株につき16円と決定致しましたので、同封の「第43期期末配当金領収証」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43期期末配当金計算書」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。