

平成23年 6 月17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47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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47期（平成22年 4 月 1 日から平成23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いたしました。
2. 第47期（平成22年 4 月 1 日から平成23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いたしました。

決議事項

第 1 号議案

剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

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15円と決定いたしました。

2. その他剰余金の処分に関する事項

本件は、原案どおり承認可決され、減少する剰余金として繰越利益剰余金200,000,000円、増加する剰余金として別途積立金200,000,000円が決議されました。

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、取締役に村上俊介、高田俊太、堀池康友、森田正博、中村武志、箕輪雅朗、羽馬徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	村 上 俊 介
代 表 取 締 役 副 社 長	高 田 俊 太
取 締 役 副 社 長	堀 池 康 友
専 務 取 締 役	森 田 正 博
常 務 取 締 役	中 村 武 志

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金につきましては、1株につき15円と決定いたしましたので、同封の「第47期期末配当金領収証」の裏面記載の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47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」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。