

平成24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 高田俊太

第48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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48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48期（平成23年4月1日から平成24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48期（平成23年4月1日から平成24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

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。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高田俊太、堀池康友、森田正博、小野晶生、箕輪雅朗、羽馬徹、森尚武、山田清秀、堀口康郎の各氏が選任され、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	高田俊太
取締役副社長	堀池康友
取締役副社長	森田正博
専務取締役	小野晶生
常務取締役	箕輪雅朗

期末配当金のお支払いについて

第48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48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48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。