

平成25年6月21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49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49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49期（平成24年4月1日から平成25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49期（平成24年4月1日から平成25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5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、森田正博、小野晶生、箕輪雅朗、山田清秀、羽馬徹、森尚武、堀口康郎、森田実の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第3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、監査役に米田元彦、五島洋、渡部靖彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、五島洋、渡部靖彦の各氏は、社外監査役であります。

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  | 森田正博 |
| 専務取締役   | 小野晶生 |
| 常務取締役   | 箕輪雅朗 |
| 常務取締役   | 山田清秀 |

また、本総会終了後の監査役会におきまして、米田元彦氏が、常勤監査役に選定され、就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしましたので、同封の「第49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49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。