

平成30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54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54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54期（平成29年 4 月 1 日から平成30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54期（平成29年 4 月 1 日から平成30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50円（うち、普通配当45円、上場20周年記念配当 5 円）と決定いたしました。

第2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、取締役に高田俊太、森田正博、小野晶生、堀口康郎、羽馬徹、森田実、御庄俊式、大平康史、佐野裕、中桐万里子の各氏が選任され、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	森 田 正 博
専 務 取 締 役	小 野 晶 生
常 務 取 締 役	堀 口 康 郎
常 務 取 締 役	羽 馬 徹

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金につきましては、1株につき50円と決定いたしましたので、同封の「第54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54期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。