

2019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55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55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55期（2018年4月1日から2019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55期（2018年4月1日から2019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円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には、高田俊太、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
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55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。

なお、今期末配当より、株主様からの要望等を踏まえ「配当金領収証」により現金受取を希望される際の取扱金融機関を、従来の都市銀行からゆうちょ銀行へ変更させていただきました。

これにより当社の配当金は、同封の「第55期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行（全国本支店及び出張所並びに郵便局）でお受け取りいただけます。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「第55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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。