

2022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 高田俊太

第58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58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58期（2021年4月1日から2022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58期（2021年4月1日から2022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70円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、後記のとおりであります。

第3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、堀口康郎、
羽馬 徹、大平康史、石原 淳、
稲葉 朗、石田裕宗、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58期期末配当金につきましては、1株につき70円と決
定いたしました。

当社の配当金は、同封の「第58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58
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
願い申しあげます。

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
<p>(商号)</p> <p>第1条 会社は、株式会社ケー・エフ・シーと称し、<u>略称を株式会社KFCといい、英文ではKFC., Ltd.と表示する。</u></p> <p><u>(株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第15条 会社は、<u>株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新設)</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 会社は、株式会社ケー・エフ・シーと称し、英文では<u>KFC Ltd</u>と表示する。</p> <p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第15条 会社は、<u>株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</u></p> <p>② <u>会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p>

変更前定款	変更後定款
<p>附則 第1条(条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>附則 第1条(変更前のとおり)</p> <p><u>第2条 変更前定款第15条(株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>② 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</u></p> <p><u>③ 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

以上