

## 第71回定時株主総会決議ご通知

株式会社 キトー

代表取締役社長 鬼頭 芳雄

当社第71回定時株主総会を開催し、下記のとおり報告並びに決議されました。

### ▶ 報告事項

1.第71期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2.第71期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

### ▶ 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、当期の期末配当は普通株式1株につき12.5円とさせていただきます。

#### 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。変更の内容は以下のとおりであります。

平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が施行されたことに伴い、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人である者を除く)及び監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう変更いたしました。

#### 第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮脇彰秀氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4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、監査役に安永雅俊、濱田清仁、米山健太郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安永雅俊、濱田清仁の両氏は社外監査役であり、また、安永雅俊氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

#### 第5号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役の伊藤祝氏に對し、当社所定の基準に從い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については当社取締役会に一任することに決定いたしました。

#### 第6号議案 退任監査役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役の佐藤登氏に對し、当社所定の基準に從い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

## 第7号議案 ストック・オプションとして取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対して新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を1,000個（新株予約権1個につき普通株式200株）を上限として発行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することに決定いたしました

以上

## 第71期 期末配当金のお支払いについて

第71期期末配当金（1株当たり12.5円）は、同封の「第71期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2015年6月24日から2015年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第71期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）