

証券コード 6498  
平成28年6月29日

株 主 各 位

千葉市美浜区中瀬一丁目10番1

株式会社 **キッツ**

代表取締役社長 堀田 康之

## 第102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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第102回定時株主総会において、下記の通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102期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び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
  2. 第102期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件はその内容について報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役6名選任の件  
本件は原案通り、堀田康之、名取敏照、平島孝人、村澤俊之、松本和幸及び天羽稔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案通り、近藤雅彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案通り、千原宏典氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役及び執行役員に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は原案通り承認可決されました。

以 上

# お 知 ら せ

## 1. 代表取締役の選定について

株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、次の通り代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 堀 田 康 之

## 2. 常勤監査役の選定について

株主総会終了後に開催されました監査役会の決議により、次の各氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役 我 妻 孝 文  
常 勤 監 査 役 近 藤 雅 彦

## 3. 期末配当金のお支払いについて

当社は、定款の定めにより、配当を取締役会の決議によって実施しております。期末配当金につきましては、1株につき7円、その支払開始日を平成28年6月6日とすることを決定し、6月3日付で「第102期期末配当金領収証」を招集ご通知状とともにお送りしております。なお、口座振込ご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内よりご確認ください。

以 上