

証券コード 6498
2019年6月25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105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105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105期（2018年4月1日から2019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105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
- 本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案通り、堀田康之、名取敏照、村澤俊之、河野誠、松本和幸、天羽稔及び藤原裕の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案通り、高井龍彦氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** 監査役1名増員選任の件
本件は原案通り、小林彩子氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は原案通り承認可決されました。
- 第6号議案** 監査役の報酬額改定の件
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. 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12円、その支払開始日を2019年6月7日とすることを決定し、6月6日付で「第105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