

証券コード 6498
2022年3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 河野 誠

第108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108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108期（2021年1月1日から2021年12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108期（2021年1月1日から2021年12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、河野誠、村澤俊之、松本和幸、天羽稔、藤原裕及び菊間千乃の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬及び事後交付型業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件
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。

代表取締役会長 堀 田 康 之
代表取締役社長 河 野 誠

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11円、その支払開始日を2022年3月11日とすることを決定し、3月10日付で「第108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