

証券コード 6498

平成26年 6月27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100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上げます。

さて、本日開催の当社第100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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第100期（平成25年4月1日から平成26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100期（平成25年4月1日から平成26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、近藤雅彦、平島孝人、草野成郎及び松本和幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案通り、田村敏洋氏が選任されました。

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5円、その支払開始日を平成26年6月12日とすることを決定し、6月11日付で「第100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「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

以 上