

第74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74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74期（自2017年4月1日 至2018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74期（自2017年4月1日 至2018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18円とさせていただきます。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鬼頭芳雄氏、Edward W. Hunter氏、譲原経男氏、遲澤茂樹氏、淡輪敬三氏、中村克己氏及び平井孝志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、淡輪敬三氏、中村克己氏及び平井孝志氏は社外取締役であります。また、淡輪敬三氏、中村克己氏及び平井孝志氏は、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3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、退任取締役の宮脇彰秀氏に對し、当社の「報酬システム」に定めた評価・算出方法及び決定手続きに従い、退職慰労金を贈呈することと決定いたしました。

第4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）及び執行役員に對して新株予約権を發行する件

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）及び執行役員に對し、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）を上限として發行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役に委任することと決定いたしました。

第74期 期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金（1株当たり18円）は、「第74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（2018年6月22日から2018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は、「第74期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご確認ください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。）

以上