

平成28年 6 月 28 日

株 主 各 位

兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1

○ K K 株 式 会 社

取締役社長 宮 島 義 嗣

第158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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第158回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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158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、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第158期連結計算書類監査結果報告の件
- 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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円（普通配当2円、記念配当2円）と決定いたしました。

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は、監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設と削除、取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数の上限を12名以内から10名以内とする規定の変更、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役会へ委任できる旨の規定の新設、取締役会を開催せずを取締役会決議があったものとみなすことを可能とする旨の規定の新設などであります。

第 3 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮島義嗣、浜辺義男、森本佳秀、道岡幸二、大西賢治、近藤忠夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に梶尾茂樹、檜垣誠次、三浦善弘の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号 議 案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に西野弘一氏が新たに選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額2億円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）と定めることおよび上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額5,000万円以内と定めることといたしました。

以上

本総会終了後の取締役および執行役員の構成は以下のとおりとなります。

[取締役]

代表取締役社長	宮島 義嗣
代表取締役専務執行役員	浜辺 義男
取締役常務執行役員	森本 佳秀
取締役上席執行役員	道岡 幸二
取締役上席執行役員	大西 賢治
社外取締役	近藤 忠夫
取締役（常勤監査等委員）	梶尾 茂樹（新任）
社外取締役（監査等委員）	檜垣 誠次（新任）
社外取締役（監査等委員）	三浦 善弘（新任）

[執行役員]

常務執行役員	藤村 博
上席執行役員	羽儀 俊之
上席執行役員	桃井 良和
執行役員	岡本 成樹
執行役員	石川 誠
執行役員	森田 勝美

第158期期末配当金のお支払いについて

- ① 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。
- ② 口座振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、期末配当金領収証を当該銀行の窓口にご持参いただきますと、同口座へのご入金もできます。
- ③ 同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。