

平成29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159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159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159期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の第159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2円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について、10株を1株に併合することと決定いたしました。

第 3 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役役に宮島義嗣、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、桃井良和氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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
取締役上席執行役員	桃井 良和（新任）
社外取締役	近藤 忠夫
取締役（常勤監査等委員）	梶尾 茂樹
社外取締役（監査等委員）	檜垣 誠次
社外取締役（監査等委員）	三浦 善弘

〔執行役員〕

常務執行役員	藤村 博
上席執行役員	羽儀 俊之
執行役員	石川 誠
執行役員	森田 勝美
執行役員	右田 武己
執行役員	石山 周一
執行役員	山口 正幸

第159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29年6月29日から平成29年7月31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。

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

当社は、本定時株主総会において、平成29年10月1日をもって普通株式10株を1株に併合することをご承認いただきました。また、平成29年5月19日開催の取締役会の決議により、本議案が原案どおり可決されることを条件に、平成29年10月1日をもって当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。

つきましては、当社株式のお取り扱いについて、以下のとおりご案内申し上げます。

なお、この株式併合および単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

1. 株式併合後のご所有株式

株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成29年9月30日最終の当社株主名簿に記録された株式数に10分の1を乗じた株式数（1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨ていたします。）となります。

株主様が証券会社等に開設されている口座に記録されている当社株式の数は、平成29年10月1日付で、株式併合後の株式数に変更されます。

また、併合の前後で会社の資産や資本は変わりませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様のご所有の当社株式の資産価値に変動はありません。

なお、効力発生前のご所有株式数が10株未満の株主様は、株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、株主としての地位を失うこととなりますが、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買取制度や買増制度をご利用いただくことも可能です。具体的なお手続きは、お取引のある証券会社または下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

2. 1株に満たない端数が生じる場合の処分代金のお支払い

株式併合により1株に満たない端数株式が生じた場合、これを当社が一括して処分し、その代金を各株主様の有する端数の割合に応じて金銭にてお支払いいたします。お支払金額は、平成29年12月上旬頃にお届出のご住所にお送りする予定です。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引のある証券会社または下記株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

電話：0120-094-777（通話料無料）

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く）