

平成30年 6 月27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160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160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160期（平成29年4月1日から平成30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160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20円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に宮島義嗣、浜辺義男、森本佳秀、道岡幸二、大西賢治、桃井良和、近藤忠夫の7氏が再選され、古川実氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 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、三浦善弘の両氏が再選され、岡田祐輝氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 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岡野紘司氏が新たに選任されました。

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
社外取締役	近藤 忠夫
社外取締役	古川 実（新任）
取締役（常勤監査等委員）	梶尾 茂樹
社外取締役（監査等委員）	三浦 善弘
社外取締役（監査等委員）	岡田 祐輝（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
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	足立 圭介

第160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30年6月28日から平成30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。