

2019年6月26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161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161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161期（2018年4月1日から2019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161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。）5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、古川実の4氏が再選され、大栗育夫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1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道岡幸二氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号 議 案

取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）および当社と委任契約を締結している上席執行役員に対して、現在の報酬枠とは別枠にて、新たに業績連動型株式報酬を支給することと決定いたしました。

第5号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対して、現在の報酬枠の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することと決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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（社外取締役を除く。）に対して、現在の報酬枠の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することと決定いたしました。

以 上

（ご参考）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
社外取締役 古川 実
社外取締役 大栗 育夫（新任）
取締役（常勤監査等委員） 道岡 幸二（新任）
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

（執行役員）

常務執行役員 藤村 博
上席執行役員 大西 賢治
上席執行役員 桃井 良和
上席執行役員 足立 圭介
執行役員 羽儀 俊之
執行役員 右田 武己
執行役員 石山 周一

~~~~~  
**第161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（2019年6月27日から2019年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所または郵便局（銀行代理業者）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。