

## 第72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72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72期（自平成27年4月1日 至平成28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72期（自平成27年4月1日 至平成28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14円とさせていただきます。

#### 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。変更の内容は以下のとおりであります。

取締役の経営責任を更に明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮するよう変更いたしました。

#### 第3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、Edward W. Hunter、宮脇彰秀、讓原経男、山田和広、淡輪敬三、中村克己の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、山田和広、淡輪敬三、中村克己の各氏は社外取締役であります。また、山田和広、淡輪敬三、中村克己の各氏は、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4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役の遅澤茂樹氏に対し、当社の「役員報酬等の額またはその算定方法に係る決定の方針」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5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）及び執行役員に対して新株予約権を発行する件

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）及び執行役員に対し、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）を上限として発行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することに決定いたしました。

以上