

株 主 各 位

東京都千代田区東神田一丁目7番8号

KNT-CTホールディングス株式会社

取締役社長 戸 川 和 良

第75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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75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**
- 第75期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第75期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役13名選任の件

原案どおり承認可決され、吉川勝久、戸川和良、岡本邦夫、中辻康裕、中村哲夫、今井克彦、小川 亘、小山佳延、田口久喜、山口昌紀、向山秀昭、西野目信雄および石崎 哲が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

この結果、平成25年3月28日現在における取締役および監査役の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	吉川勝久
代表取締役社長	戸川和良
代表取締役	岡本邦夫
常務取締役	中辻康裕
取締役	中村哲夫
取締役	今井克彦
取締役	小川亘
取締役	小山佳延
取締役	田口久喜
取締役相談役	山口昌紀
取締役	向山秀昭
取締役	西野目信雄
取締役	石崎哲
監査役(常勤)	馬越俊司
監査役(常勤)	花田久于
監査役	岸田雅雄
監査役	植田和保

山口昌紀、向山秀昭、西野目信雄および石崎 哲は、社外取締役であります。
岸田雅雄および植田和保は、社外監査役であります。