

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77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77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77期（平成26年1月1日から平成26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。
 2. 第77期（平成26年1月1日から平成26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14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、小川 亘、小山佳延、田ヶ原 聡、山本龍二、山口昌紀、西野目信雄、石崎 哲、小林哲也および間瀬 茂が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

この結果、平成27年3月27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。

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	小 川 亘
取 締 役	小 山 佳 延
取 締 役	田ヶ原 聡
取 締 役	山 本 龍 二
取 締 役 相 談 役	山 口 昌 紀
取 締 役	西 野 目 信 雄
取 締 役	石 崎 哲 也
取 締 役	小 林 哲 也
取 締 役	間 瀬 茂
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、西野目信雄、石崎 哲、小林哲也および間瀬 茂は、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。