

(証券コード 9726)  
平成28年3月30日

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78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あげます。

さて、本日開催の当社第78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、ご通知申しあげます。 敬 具

### 記

**報告事項** 1. 第78期（平成27年1月1日から平成27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78期（平成27年1月1日から平成27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

**第1号議案** 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、資本準備金のうち4,395,450,380円を減少し、繰越利益剰余金の欠損補填に充てることが決定されました。

## 第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

なお、主な変更内容は次のとおりであります。

- (1) 当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更するための所要の変更を行いました。
- (2) 業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設いたしました。

## 第3号議案 取締役14名選任の件

原案どおり承認可決され、戸川和良、岡本邦夫、中村哲夫、小山佳延、田ヶ原 聡、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、新たに、加藤真人、池畑孝治、斉藤篤史および西本伸一が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西野目信雄、石崎 哲および間瀬 茂は、社外取締役であります。

## 第4号議案 監査役4名選任の件

原案どおり承認可決され、馬越俊司および岸田雅雄が再選され、新たに今井克彦および平野雅大が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岸田雅雄および平野雅大は、社外監査役であります。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、藤原 隆が選任されました。

以 上

## お 知 ら せ

定時株主総会に引き続き開催された取締役会および監査役会の終了後、当社の取締役および監査役は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取 締 役 会 長	小 林 哲 也
代 表 取 締 役 社 長	戸 川 和 良
代 表 取 締 役	岡 本 邦 夫
取 締 役	中 村 哲 夫
取 締 役	加 藤 真 人
取 締 役	池 畑 孝 治
取 締 役	斉 藤 篤 史
取 締 役	西 本 伸 一
取 締 役	小 山 佳 延
取 締 役	田 原 聡
取 締 役 相 談 役	山 口 昌 紀
取 締 役	西 野 目 信 雄
取 締 役	石 崎 哲
取 締 役	間 瀬 茂
監 査 役(常勤)	馬 越 俊 司
監 査 役(常勤)	今 井 克 彦
監 査 役	岸 田 雅 雄
監 査 役	平 野 雅 大

何卒ご高承のうえ、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## 株主優待制度変更のお知らせ

本日も承認いただいた決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、株主優待制度の基準日が毎年3月末日および9月末日となりました。新しい株主優待制度の詳細につきましては、同封の株主通信に記載の「株主優待制度のご案内」をご覧ください。

## 決算期変更のお知らせ

当社は本定時株主総会において、事業年度を4月1日から翌年3月31日までに変更いたしました。経過期間である第79期の事業年度は、平成28年1月1日から平成28年3月31日までの3ヶ月間となります。

これにより、次回、第79回定時株主総会は、平成28年6月に開催されます。