

(証券コード 9726)  
平成29年6月20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 丸 山 隆 司

## 第80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80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80期（平成28年4月1日から平成29年3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80期（平成28年4月1日から平成29年3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** 株式併合の件

原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することに決定いたしました。

## 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) 事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、目的事項の変更を行いました。
- (2) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって、発行可能株式総数を3億8,000万株から3,800万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株とするため、単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

## 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、小林哲也、岡本邦夫、西崎 一、中村哲夫、加藤真人、池畑孝治、斉藤篤史、西本伸一、小山佳延、田ヶ原 聡および西野目信雄が再選され、新たに、丸山隆司、高橋 洋および瓜生修一が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西野目信雄および高橋 洋は、社外取締役であります。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに河崎雄亮が選任され、就任いたしました。

なお、河崎雄亮は、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。

なお、藤原 隆は、補欠の社外監査役であります。

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	丸 山 隆 司
代 表 取 締 役	岡 本 邦 夫
専 務 取 締 役	西 崎 一
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	瓜 生 修 一
取 締 役	小 山 佳 延
取 締 役	田ヶ原 聡
取 締 役	西野目 信 雄
取 締 役	高 橋 洋
監 査 役(常勤)	馬 越 俊 司
監 査 役(常勤)	今 井 克 彦
監 査 役	河 崎 雄 亮
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。