

(証券コード 9726)
平成30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81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81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81期（平成29年4月1日から平成30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81期（平成29年4月1日から平成30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 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、定款第3条に定める本店所在地を、本年10月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、東京都千代田区から東京都新宿区に変更することといたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

原案どおり承認可決され、小林哲也、丸山隆司、中村哲夫、加藤真人、池畑孝治、西本伸一、瓜生修一、小山佳延、田ヶ原 聡、西野目信雄および高橋 洋が再選され、新たに篠田 学が選任され、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。

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
取 締 役	中 村 哲 夫
取 締 役	加 藤 真 人
取 締 役	池 畑 孝 治
取 締 役	西 本 伸 一
取 締 役	瓜 生 修 一
取 締 役	篠 田 学
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。