

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

KNT-CTホールディングス株式会社

取締役社長 米 田 昭 正

第82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82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82期（平成30年4月1日から平成31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82期（平成30年4月1日から平成31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 取締役13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、池畑孝治、西本伸一、瓜生修一、篠田 学、小山佳延、田ヶ原 聡、高橋 洋が再選され、新たに米田昭正、堀 泰則および高浦雅彦が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋 洋および堀 泰則は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役4名選任の件

原案どおり承認可決され、今井克彦および河崎雄亮が再選され、新たに米田宗弘および若松敬之が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河崎雄亮、米田宗弘および若松敬之は、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。

代表取締役会長	丸 山 隆 司
代表取締役社長	米 田 昭 正
常 務 取 締 役	中 村 哲 夫
常 務 取 締 役	小 山 佳 延
常 務 取 締 役	田ヶ原 聡
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	高 浦 雅 彦
取 締 役	小 林 哲 也
取 締 役	高 橋 洋
取 締 役	堀 泰 則
監 査 役(常勤)	米 田 宗 弘
監 査 役(常勤)	今 井 克 彦
監 査 役	河 崎 雄 亮
監 査 役	若 松 敬 之

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。