

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83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83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83期（平成31年4月1日から令和2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83期（平成31年4月1日から令和2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

議 案 取締役11名選任の件

原案どおり承認可決され、米田昭正、小山佳延、西本伸一、瓜生修一、篠田 学、高浦雅彦、小林哲也、高橋 洋、堀 泰則が再選され、新たに三宅貞行および酒井 博が選任され、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。

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。

| | |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 米 田 昭 正 |
| 代表取締役専務 | 小 山 佳 延 |
| 代表取締役専務 | 三 宅 貞 行 |
| 常 務 取 締 役 | 西 本 伸 一 |
| 常 務 取 締 役 | 瓜 生 修 一 |
| 取 締 役 | 篠 田 学 |
| 取 締 役 | 高 浦 雅 彦 |
| 取 締 役 | 酒 井 博 |
| 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。

株主優待券の有効期限延長のお知らせ

当社におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発出されたことに鑑み、株主優待券の有効期限を下記のとおり延長しましたので、お知らせいたします。

記

| | 有 効 期 限 |
|-----------------|-----------|
| 令和元年12月送付の株主優待券 | 令和2年12月末日 |
| 今回ご送付の株主優待券 | 令和3年6月末日 |

以 上