

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84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84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84期（令和2年4月1日から令和3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84期（令和2年4月1日から令和3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ました。

主な変更内容は次のとおりであります。

- (1)A種種類株式およびB種種類株式の発行に備え、発行可能株式総数を増加するとともに、発行可能種類株式総数の規定を新設いたしました。
- (2)A種種類株式およびB種種類株式の単元株式数を規定するとともに、新たに各種類株式の要項を規定する章を設けました。

(3)種類株主総会の開催に関する規定を新設いたしました。

なお、変更後の定款については、当社ホームページをご覧ください。

当社ホームページ <https://www.kntcthd.co.jp/ir/teikan.html>

**第2号議案** 第三者割当によるA種種類株式およびB種種類株式発行の件  
原案どおり承認可決されました。  
募集事項の内容は以下のとおりです。

	A種種類株式	B種種類株式
募集株式の数	150株	250株
払込金額	150億円	250億円
割当先・割当株数	近鉄グループホールディングス株式会社 150株	合同会社あかり 150株 合同会社まつかぜ 100株
払込期日	令和3年6月30日	

**第3号議案** 取締役8名選任の件

原案どおり承認可決され、米田昭正、小山佳延、三宅貞行、西本伸一、瓜生修一、小林哲也、高橋 洋および堀 泰則が再選され、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

## 1. 役員の新体制について

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	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。

## 2. 株主優待券のご利用について

### (1)株主優待券の有効期限の延長について

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、株主優待券の有効期限を以下のとおり延長しましたので、お知らせいたします。

	有 効 期 限
令和2年12月送付の株主優待券	令和3年12月末日
今回ご送付の株主優待券	令和4年6月末日

### (2)郵送による株主優待券のご利用について

この度当社では、近畿日本ツーリストの旅行営業所の縮小に伴い、株主さまが株主優待券を利用される際にご不便が生じないように、同封の「株主優待券返信用封筒」を用いて株主優待券をご利用いただけることといたしました。

つきましては、今後はインターネット等を通じて近畿日本ツーリストおよびクラブツーリズムの旅行をお申し込みいただく際は、ぜひ同封の「株主優待券返信用封筒」で株主優待券をお送りください。

詳細につきましては、株主さまご優待券冊子の「ご利用のご案内」をご覧ください。

お問合せ 03-5325-8512 当社総務広報部（株式担当）

以 上