

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85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あげます。

さて、本日開催の当社第85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、ご通知申しあげます。 敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第85期（2021年4月1日から2022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85期（2021年4月1日から2022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** 資本金の額の減少の件

原案どおり承認可決され、資本金の額8,041,529,647円を7,941,529,647円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。なお、資本金の額の減少が効力を生ずる日は、2022年7月31日であります。

**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。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行いました。

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3号議案 取締役9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、新たに河崎雄亮が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋 洋、堀 泰則および河崎雄亮は、社外取締役であります。

### 第4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、金田量平が選任されました。

なお、金田量平は、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。

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
取 締 役	河 崎 雄 亮
監 査 役(常勤)	米 田 宗 弘
監 査 役(常勤)	今 井 克 彦
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。