

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 小山佳延

## 第87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87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87期（2023年4月1日から2024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87期（2023年4月1日から2024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12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、中之坊健介、片本義也、武藤綾子、小林哲也、高橋 洋、堀 泰則、河崎雄亮および藤田清文が再選され、新たに瓜生修一が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋 洋、堀 泰則、河崎雄亮および藤田清文は、社外取締役であります。

**第2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、白川正彰が選任されました。

なお、白川正彰は、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。

代表取締役会長	米 田 昭 正
代表取締役社長	小 山 佳 延
代表取締役専務	三 宅 貞 行
専務取締役	中 之 坊 健 介
常務取締役	片 本 義 也
常務取締役	武 藤 綾 子
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
取 締 役	藤 田 清 文
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。