

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88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88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88期（2024年4月1日から2025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88期（2024年4月1日から2025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 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、資本準備金の額を7,932,100,513円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、振替後のその他資本剰余金のうち17,153,571,371円を繰越利益剰余金に振り替えることで、同額分の欠損填補に充当することを決定いたしました。なお、効力発生日は、2025年7月31日であります。

第2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、新たに永崎安基が選任され、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3号議案 監査役2名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに加藤真人および瀧本 敏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、瀧本 敏は、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。

取 締 役 会 長	米 田 昭 正
代表取締役社長	小 山 佳 延
代表取締役副社長	三 宅 貞 行
代表取締役専務	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	永 崎 安 基
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)	加 藤 真 人
監 査 役	瀧 本 敏

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。