

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89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89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89期（2025年4月1日から
2026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89期（2025年4月1日から
2026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 剰余金の配当の件

原案どおり承認可決され、期末配当として、当社普通株式1株につ
き10円、A種種類株式およびB種種類株式1株につき8,793,835円60
銭の剰余金の配当を実施することを決定いたしました。

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。

2027年4月1日付で行う、当社を存続会社、クラブツーリズム株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社および株式会社近畿日本ツーリストブループラネットを消滅会社とする吸収合併に伴い、第1条（商号）および第2条（目的）を変更するとともに附則を設けました。

なお、商号につきましては、「KNTCT株式会社」に変更いたします。

第3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、片本義也、武藤綾子、永崎安基、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、新たに上田尚義が選任され、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4号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに蘆田幸人が選任され、就任いたしました。

なお、蘆田幸人は、社外監査役であります。

第5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、川井 潤が選任されました。

なお、川井 潤は、補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、本日発送の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2026年6月17日から2026年8月14日まで）内にお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込みをご指定いただきました株主さまは、ご指定口座への入金をご確認くださいようお願い申し上げます。

お 知 ら せ

定時株主総会に引き続き開催された取締役会および監査役会の終了後、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	小 山 佳 延
代表取締役副社長	三 宅 貞 行
専 務 取 締 役	上 田 尚 義
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	米 田 昭 正
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)	蘆 田 幸 人
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。