

証券コード 6484

2023年6月22日

株 主 各 位

岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷641番地

株式会社 KVK

代表取締役社長 末 松 正 幸

第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、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8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に末松正幸、坪田充夫、長濱卓美、北川喜一、竹中智、奥田真之、山田晋也の7氏が再選され、新たに須藤崇宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥田真之、山田晋也の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に杉浦勝美、森裕之の両氏が再選され、新たに恒川哲也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉浦勝美、森裕之の両氏は、社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に川村一孝氏が選任されました。

なお、川村一孝氏は、補欠の社外監査役であります。

第4号議案

取締役及び監査役に対する株式報酬制度の一部改訂・継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 末 松 正 幸

以上

配当金のお支払いのご案内

- (1)口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式ご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ同封いたしましたのでご確認ください。
- (2)口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間内（2023年6月23日から2023年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。
- (3)「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。

以上