

(証券コード：1944)

平成28年6月24日

株 主 各 位

大阪市北区本庄東2丁目3番41号

株式会社 **きんでん**

取締役社長 前 田 幸 一

第102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（6月24日）開催の当社第102回定時株主総会において、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102期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第102期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき14円であります。

第2号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役12名選任の件

本件は原案どおり前田幸一、川口充功、浦島澄男、石田貢滋、大西良雄、小林賢治、松尾志郎、吉田治典、鳥山半六の各氏が再選され、新たに生駒昌夫、森本正岳、谷垣宜弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田治典、鳥山半六の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査役5名選任の件

本件は原案どおり和田 馨、佐竹育造、豊松秀己の各氏が再選され、新たに水本昌孝、八嶋康博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、和田 馨、豊松秀己、八嶋康博の各氏は社外監査役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役並びに執行役員を選定し、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役として取締役会長 生駒昌夫、取締役社長 前田幸一、取締役副社長 川口充功、浦島澄男の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において常任監査役及び常勤の監査役を選定し、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

取締役会長	生駒昌夫	取締役常務執行役員	谷垣宜弘
取締役社長	前田幸一	取締役	吉田治典
取締役副社長	川口充功	取締役	鳥山半六
取締役副社長	浦島澄男	常任監査役(常勤)	水本昌孝
取締役専務執行役員	石田貢滋	常任監査役(常勤)	和田馨
取締役専務執行役員	大西良雄	監査役(常勤)	佐竹育造
取締役専務執行役員	森本正岳	監査役	豊松秀己
取締役常務執行役員	小林賢治	監査役	八嶋康博
取締役常務執行役員	松尾志郎		

以上

期末配当金のお支払いについて

- 第102期期末配当金（1株につき14円）は、6月27日からお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間中にお受け取り下さい。なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認下さい。
 - 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
- (注)当社は、平成27年11月27日に1株につき10円の間配当を実施いたしました。

以上