

(証券コード：1944)

2018年6月26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104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26日）開催の当社第104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104期（2017年4月1日から2018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104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15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。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線____は変更部分です。)

変 更 前	変 更 後
<p data-bbox="261 190 636 219">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="225 258 591 287">(社外取締役との責任限定契約)</p> <p data-bbox="179 291 727 485">第27条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の取締役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p data-bbox="261 556 636 585">第5章 監査役および監査役会</p> <p data-bbox="405 657 503 686">〔新 設〕</p> <p data-bbox="179 893 553 922">第34条～第37条 〔条文省略〕</p>	<p data-bbox="858 190 1233 219">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="822 258 1188 287">(取締役との責任限定契約)</p> <p data-bbox="777 291 1324 518">第27条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、同法第423条第1項の取締役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p data-bbox="858 556 1233 585">第5章 監査役および監査役会</p> <p data-bbox="822 624 1188 653"><u>(監査役との責任限定契約)</u></p> <p data-bbox="777 657 1324 851">第34条 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の監査役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p data-bbox="777 893 1180 922">第35条～第38条 〔現行どおり〕</p>

第4号議案 取締役12名選任の件

本件は原案どおり生駒昌夫、前田幸一、森本正岳、谷垣宜弘、網崎雅也、林 弘之、吉田治典、鳥山半六の各氏が再選され、新たに湯川英彦、上坂隆勇、田中日出男、西村 博の各氏が選任され、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3名選任の件

本件は原案どおり坂田巨弘、吉岡雅美、鎌倉利光の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉岡雅美、鎌倉利光の両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 森本正岳の各氏が選定され、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	西村博
取締役社長	前田幸一	取締役	吉田治典
取締役副社長	森本正岳	取締役	鳥山半六
取締役専務執行役員	谷垣宜弘	常任監査役(常勤)	水本昌孝
取締役専務執行役員	網崎雅也	監査役(常勤)	坂田亘弘
取締役専務執行役員	林弘之	監査役	八嶋康博
取締役専務執行役員	湯川英彦	監査役	吉岡雅美
取締役常務執行役員	上坂隆勇	監査役	鎌倉利光
取締役常務執行役員	田中日出男		

以上

期末配当金のお支払いについて

- 第104期期末配当金（1株につき15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、2017年11月30日に1株につき13円の間配当を実施いたしました。

以上