

(証券コード：1944)

2019年6月25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105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25日）開催の当社第105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105期（2018年4月1日から2019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105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16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 取締役13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、湯川英彦、上坂隆勇、田中日出男、西村 博、吉田治典、鳥山半六の各氏が再選され、新たに佐藤守良氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田治典及び鳥山半六の両氏は社外取締役であります。

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。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長	生 駒 昌 夫	取締役 常務執行役員	西 村 博
代表取締役社長	前 田 幸 一	取締役 常務執行役員	佐 藤 守 良
代表取締役副社長	森 本 正 岳	取 締 役	吉 田 治 典
取締役 専務執行役員	谷 垣 宜 弘	取 締 役	鳥 山 半 六
取締役 専務執行役員	網 崎 雅 也	常 任 監 査 役 (常 勤)	水 本 昌 孝
取締役 専務執行役員	林 弘 之	監 査 役 (常 勤)	坂 田 巨 弘
取締役 専務執行役員	湯 川 英 彦	監 査 役	八 嶋 康 博
取締役 常務執行役員	上 坂 隆 勇	監 査 役	吉 岡 雅 美
取締役 常務執行役員	田 中 日 出 男	監 査 役	鎌 倉 利 光

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第105期期末配当金（1株につき16円）は、6月26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ください。
 - 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られる株主様宛にも「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、2018年11月30日に1株につき14円の間配当を実施いたしました。

以 上