

証券コード 8282
2019年6月26日

株 主 各 位

茨城県水戸市柳町一丁目13番20号
(本社事務所 茨城県水戸市桜川一丁目1番1号)
株式会社 ケーズホールディングス
代表取締役社長 平 本 忠

第39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39回定時株主総会において、下記のとおり報告および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39期（自2018年4月1日至2019年3月31日）事業報告、連結計算書類並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
 2. 第39期（自2018年4月1日至2019年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記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)
- 第2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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に山田康史、平本忠、鈴木一義、大坂尚登、水野恵一、湯浅智之の各氏が再任され、吉原祐二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり鈴木大、小野瀬益夫、高橋比沙子、文堂弘之の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第7号議案** 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第9号議案** 当社子会社の取締役並びに当社および当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役副会長	山田康史
代表取締役社長	平本忠
専務取締役	鈴木一義
常務取締役	大坂尚登

以上

期末配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中(2019年6月27日から同年7月31日まで)にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口もしくは、その他銀行の窓口にて期末配当金領収証裏面記載の方法によりお受取り下さい。

配当金振込先ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封しておりますので、ご確認下さい。株式数比例配分方式をご指定された場合のお振込み先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる方にも配当金振込先ご指定の方と同様に、「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利用いただけます。