

株 主 各 位

証券コード：6409
2021年6月22日

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000

株式会社 キトー

代表取締役社長 鬼頭 芳雄

第77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、本日開催の第77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77期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）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
- 2.第77期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

▶ 決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
当期の期末配当は普通株式1株につき18円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役に鬼頭芳雄、Edward W. Hunter、譲原経男、遅澤茂樹、中村克己、平井孝志、大澤弘治の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中村克己、平井孝志、大澤弘治の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
補欠監査役に蒲地正英氏が選任されました。なお、蒲地正英氏は補欠の社外監査役であります。

以上

第77期期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金（1株当たり18円）は、「第77期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2021年6月23日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第77期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）。