

2019年6月3日

各位

会社名 株式会社キトー  
代表者名 代表取締役社長 鬼頭 芳雄  
コード番号 6409 (東証 第一部)  
問合せ先 常務取締役 遅澤 茂樹  
財務管理本部長  
TEL : 03-5908-0161

## 第75回定時株主総会第4号議案についての補足説明

当社第75回定時株主総会議案につきましては、2019年6月4日付にてご送付いたします「株式会社キトー第75回定時株主総会招集ご通知」に記載のとおりでございますが、第4号議案に対する議決権行使に有用な情報を下記のとおり補足説明させていただきます。

### 記

「第4号議案 取締役（社外取締役を除く）退職慰労金廃止に伴う打切り支給の件」に関する補足説明

2019年5月28日開催の当社指名報酬委員会での審議の結果、退職慰労金の支給総額は、金2億1817万5129円に決定されました。

当社は、本第4号議案が承認、可決された場合には、当該議案にいう「総額3億円以内」を下回る総額金2億1817万5129円の範囲内で、具体的な金額及び贈呈方法等につき、取締役会で決定いたします。

支給の対象は社外取締役を除く以下3名であり、その在任期間は累計で37年となります。

氏名	略歴	対象期間
きとう よしお 鬼頭 芳雄	1992年6月 取締役 1998年6月 常務取締役 1999年4月 専務取締役 2005年4月 代表取締役副社長 2006年1月 代表取締役社長（現任）	27年
ゆずりはら つねお 譲原 経男	2010年6月 取締役 2011年4月 常務取締役（現任）	9年
おそざわ しげき 遅澤 茂樹	2018年6月 常務取締役（現任）	1年

以上