

株 主 各 位

東京都千代田区東神田一丁目7番8号

KNT-CTホールディングス株式会社

取締役社長 戸 川 和 良

## 第79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79回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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79期（平成28年1月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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

上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第79期（平成28年1月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**議 案** 取締役14名選任の件

原案どおり承認可決され、小林哲也、戸川和良、岡本邦夫、中村哲夫、加藤真人、池畑孝治、斉藤篤史、西本伸一、小山佳延、田ヶ原 聡、西野目信雄、石崎 哲および間瀬 茂が再選され、新たに西崎 一が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西野目信雄、石崎 哲および間瀬 茂は、社外取締役であります。

以 上

## お 知 ら せ

定時株主総会に引き続き開催された取締役会終了後、当社の取締役および監査役は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取 締 役 会 長	小 林 哲 也
代 表 取 締 役 社 長	戸 川 和 良
代 表 取 締 役	岡 本 邦 夫
専 務 取 締 役	西 崎 一
取 締 役	中 村 哲 夫
取 締 役	加 藤 真 人
取 締 役	池 畑 孝 治
取 締 役	斉 藤 篤 史
取 締 役	西 本 伸 一
取 締 役	小 山 佳 延
取 締 役	田 原 聡
取 締 役	西 野 目 信 雄
取 締 役	石 崎 哲
取 締 役	間 瀬 茂
監 査 役(常勤)	馬 越 俊 司
監 査 役(常勤)	今 井 克 彦
監 査 役	岸 田 雅 雄
監 査 役	平 野 雅 大

何卒ご高承のうえ、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。