

証券コード：4712

2020年3月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

株式会社 KeyHolder

代表取締役社長 畑 地 茂

第53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53回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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53期（2019年4月1日から2019年12月31日まで）
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
本件は、上記につき、内容を報告いたしました。
2. 第53期（2019年4月1日から2019年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記につき、内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株につき1円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に畑地茂、赤塚善洋、藤澤信義、金谷晃、大出悠史、森田篤、藤田賢一、鷺尾誠の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、鷺尾誠氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に栗岡利明、杉野光信の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、栗岡利明、杉野光信の両氏は、社外監査役であります。

以上