

証券コード：4712  
2021年3月30日

株 主 各 位

東京都渋谷区東三丁目16番3号

**株式会社 KeyHolder**

代表取締役社長 赤 塚 善 洋

## 第54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54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54期（2020年1月1日から2020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54期（2020年1月1日から2020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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
取締役役に赤塚善洋、森田篤、大出悠史、倉田将志、藤澤信義、畑地茂、金谷晃、北川謙二、鷺尾誠、夏目公一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、鷺尾誠、夏目公一郎の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
補欠監査役に黒田一紀氏が選任されました。

以 上

本総会終了後に開催した取締役会及び監査役会の決議により、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	赤塚善洋
取締役副社長	森田篤
専務取締役	大出悠史
取締役ＣＤＯ	倉田将志
取締役会長	藤澤信義
取締役副会長	畑地茂
取締役	金谷晃
取締役	北川謙二
取締役	鷺尾誠
取締役	夏目公一朗
常勤監査役	栗岡利明
常勤監査役	荒井徹
監査役	杉野光信

- (注) 1. 取締役 鷺尾誠、夏目公一朗の両氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役 栗岡利明、杉野光信の両氏は、社外監査役であります。

## 第54期期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は1株につき10円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、2021年3月31日から2021年4月30日までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りの方にも「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使用いただけます。

---

## 単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1単元（100株）未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的なお手続き方法等につきましては、すでに証券会社等に口座を開設されている株主様は口座を開設されている証券会社等に、まだ口座を開設されてなく特別口座に記録された株式をご所有の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問合せください。