

証券コード：4712  
2018年6月26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 明 珍 徹

## 第51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51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51期（2017年4月1日から2018年3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51期（2017年4月1日から2018年3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、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** 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。  
変更の内容は、次のとおりであります。  
当社は連結計算書類作成会社であるため、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)につき所要の変更を行ったものであります。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
取締役に明珍徹、金谷晃、大出悠史、藤澤信義、楠本利徳、鷲尾誠の各氏が選任され、就任いたしました。  
なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 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。  
監査役に松森洋隆氏が選任され、就任いたしました。  
なお、松森洋隆氏は、社外監査役であります。
- 第5号議案** 停止条件付き取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
取締役に畑地茂氏が選任されました。  
なお、同氏の就任予定日は、2018年7月1日となります。

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	明 珍 徹
取 締 役	金 谷 晃
取 締 役	大 出 悠 史
取 締 役	藤 澤 信 義
取 締 役	楠 本 利 徳
取 締 役	畑 地 茂
取 締 役	鷺 尾 誠
常 勤 監 査 役	栗 岡 利 明
常 勤 監 査 役	荒 井 徹
監 査 役	松 森 洋 隆

- (注) 1. 取締役 畑地茂氏は、2018年7月1日付けで就任予定であります。  
2. 取締役 鷺尾誠氏は、社外取締役であります。  
3. 監査役 栗岡利明、松森洋隆の両氏は、社外監査役であります。

## 第51期期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は1株につき1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、2018年6月27日から2018年7月31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」、「配当金振込先ご確認のご案内」及び「第51期期末配当に関するご説明」を同封いたしましたのでご確認願います。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「期末配当金計算書」及び「第51期期末配当に関するご説明」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添付書類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。



ユニバーサルデザイン（UD）の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。