

(証券コード8107)
平成29年6月23日

株主各位

神戸市中央区京町72番地
株式会社 キムラタン
取締役社長 浅川 岳彦

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

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54期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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
 2. 第54期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合すること、併せて発行可能株式総数を1億5千万株とすることを決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次頁に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に浅川岳彦、木村裕輔、鈴木鉄男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木鉄男氏は社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に清稜監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

定款変更の概要（事業目的）

今後の事業活動の多様化に備えるため、当社の事業目的について次のとおり変更を行いました。

（下線は変更箇所を示しております）

旧（変更前）定款	新（変更後）定款
<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～26. （条文省略）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p><u>27.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業</p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～26. （現行どおり）</p> <p><u>27.</u> 商品の保管・管理・発送・配送業務の受託</p> <p><u>28.</u> 託児所、保育所の経営</p> <p><u>29.</u> 労働者派遣事業</p> <p><u>30.</u> 前各号に関連する業務受託及びコンサルティング業</p> <p><u>31.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業</p>