

(証券コード8107)
2019年6月26日

株主各位

神戸市中央区加納町2丁目4番10号

株式会社 キムラタン

取締役社長 浅川 岳彦

第56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56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56期（2018年4月1日から2019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56期（2018年4月1日から2019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 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2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清川浩志、木村裕輔、浅川岳彦、染川智香、田部貴夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田部貴夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡村秀信が選任され、就任いたしました。

以上

定款変更の概要

状況に応じて必要な資金調達を機動的に行うことを可能とするため、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
第2章 株式 (発行可能株式数) 第6条 当社の発行可能株式数は、 <u>150,000,000</u> 株とする。	第2章 株式 (発行可能株式数) 第6条 当社の発行可能株式数は、 <u>300,000,000</u> 株とする。