

証券コード 6881  
平成29年6月27日

株 主 各 位

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町482番地1  
**株式会社キョウデン**  
代表取締役社長 山 口 鐘 畿

## 第35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35回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告およ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35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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第35期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 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、定款第2条に事業の目的事項が追加されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山口鐘畿、森清隆、永沼弘、岡本満、田中基博、佐藤周一、原康三、長谷川洋二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査役に北原清氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に佐藤信祐氏が選任されました。

以 上