

平成26年3月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番5号  
ケネディクス株式会社  
代表取締役社長 宮 島 大 祐

### 第19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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記の通り報告並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**
- 第19期（自平成25年1月1日 至平成25年12月31日）  
事業報告の内容、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  
本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第19期（自平成25年1月1日 至平成25年12月31日）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

**決議事項**

<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>

**第1号議案 定款一部変更の件（本店所在地の変更）**

本件は、原案通り承認されました。

**第2号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件**

本件は、原案通り承認されました。

**第3号議案 取締役8名選任の件**

本件は、原案通り川島 敦、宮島 大祐、吉川 泰司、池田 総司、田島 正彦、塩澤 修平、市川 康生、関口 康の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案通り植田 哲夫氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役補欠者1名選任の件

本件は、原案通り佐貫 葉子氏が選任されました。

<株主提案（第6号議案から第8号議案まで）>

第6号議案 定款一部変更の件（新会社法下におけるMBO時の取締役の責任）

本件は、否決されました。

第7号議案 定款変更の件（外国人差別の禁止）

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件（白票を会社側提案については賛成、株主提案については反対とすることの禁止）

本件は、否決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役会長及び代表取締役社長が選定され、当社役員の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	川	島	敦
代表取締役社長	宮	島	大 祐
取 締 役	吉	川	泰 司
取 締 役	池	田	総 司
取 締 役	田	島	正 彦
取 締 役	塩	澤	修 平
取 締 役	市	川	康 生
取 締 役	関	口	康
監 査 役	濱	口	治 孝
監 査 役	植	田	哲 夫
監 査 役	菅	野	慎 太 郎
監 査 役	船	橋	晴 雄

(注) 取締役塩澤 修平、取締役市川 康生、取締役関口 康の各氏は社外取締役、  
監査役菅野 慎太郎、監査役船橋 晴雄の両氏は社外監査役であります。