

平成22年6月23日

株 主 各 位

高知市本町4丁目1番16号

株式会社 キタムラ

代表取締役社長 浜田 宏幸

第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第76期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第76期（平成21年4月1日から平成22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
本件は、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果について報告いたしました。
 2. 第76期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は1株につき20円と決定されました。

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。

第3号議案

取締役21名選任の件

本件は、原案どおり北村正志、杉本 央、浜田宏幸、北村正雄、武川 泉、甲藤隆造、水野年成、菅原孝行、岩本満孝、松井幹夫、大西英之、小川敦之、脇田保臣、秋山圭一、金澤 稔、岡林一郎、成岡富士夫、蒲地順二、松尾 喬の19氏が再選され、新たに高木伸二、櫻井 均の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松尾 喬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、原案どおり上原和彦氏が再選され、就任いたしました。
なお、上原和彦氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役木内憲一、
輪違秀行の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所
定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するこ
ととし、その具体的な金額、支払いの時期、方法等は、取締
役会に一任することに決定いたしました。

以上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役お  
よび役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

|          |      |
|----------|------|
| 代表取締役会長  | 北村正志 |
| 代表取締役副会長 | 杉本央  |
| 代表取締役社長  | 浜田宏幸 |
| 取締役副社長   | 北村正雄 |
| 常務取締役    | 武川泉  |
| 常務取締役    | 甲藤隆造 |

#### ~~~~~ 配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、  
払渡し期間内（平成22年6月24日から平成22年7月30日まで）に最寄りのゆうち  
ょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りく  
ださい。なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお  
振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方  
式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関  
（証券会社）へお問い合わせください。）

#### 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社  
がお支払いする配当金について、配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知  
書」を株主さま宛にお送りすることとなっております。（同封の「配当金計算書」が、  
「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用  
いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取  
引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）