

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号  
新丸の内ビルディング  
株 式 会 社 K i p s  
代 表 取 締 役 國 本 行 彦

## 第 14 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14回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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  | 第14期（自平成31年1月1日至令和元年12月31日）<br>事業報告の内容報告の件<br>本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。       |
| 決議事項  |   |
| 第1号議案 | 第14期（自平成31年1月1日至令和元年12月31日）<br>計算書類承認の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。              |
| 第2号議案 | 剰余金処分の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。  |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。   |
| 第4号議案 | 補欠取締役1名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。  |
| 第5号議案 | 第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の<br>募集事項の決定を取締役会に委任する件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上