

(証券コード 2300)
2023年5月15日
(電子提供措置の開始日 2023年5月8日)

株 主 各 位

福岡市博多区金の隈一丁目28番53号
株式会社 きょくとう
代表取締役会長兼社長 牧 平 年 廣

第44期定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、電子提供措置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトにて「第44期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】 <http://www.cl-kyokuto.co.jp/ir/data9.php>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



東証ウェブサイトでは、「銘柄名（会社名）」に『きょくとう』または「コード」に証券コード「2300」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧情報／PR情報」を順に選択の上、ご確認ください。

【株主総会ポータル
（三井住友信託銀行）】 <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、ID・パスワードをご入力ください。
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2023年5月29日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年5月30日(火曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 福岡市博多区石城町2番1号
福岡国際会議場 5階 501号室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第44期(2022年3月1日から2023年2月28日まで) 事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
報告事項の取り扱いについては、5頁の「第44期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

-
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の各ウェブサイトはその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
 - ◎ 各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。閲覧できない場合は、他のウェブサイトからご確認いただくか時間をおいて再度アクセスくださいますようお願い申し上げます。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合



株主総会開催日時 **2023年5月30日（火曜日）午前10時**

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。また、開会時刻間際には受付の混雑が予想されますので、お早めにご来場いただきますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席されない場合



書面による議決権行使のお手続きについて

行使期限 **2023年5月29日（月曜日）午後5時30分到着分まで**

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただきご返送ください。また、同封の記載面保護シールのご利用をお願い申し上げます。



インターネット等による議決権行使のお手続きについて

行使期限 **2023年5月29日（月曜日）午後5時30分受付分まで**

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトパソコン又はスマートフォンを用いてご利用いただくことによつてのみ可能です。

株主総会ポータルURL

<https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイト

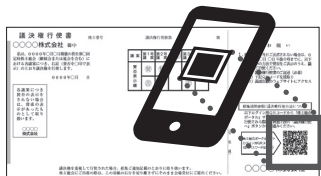
<https://www.web54.net>

インターネットによる 議決権行使のご案内

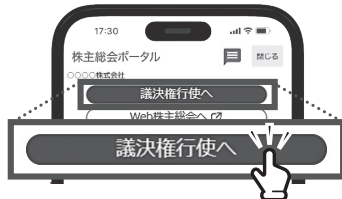
インターネットによる議決権行使期限
2023年5月29日（月曜日）午後5時30分まで

スマートフォン等による議決権行使方法

1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。



2 株主総会ポータルトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。



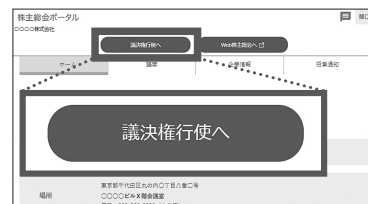
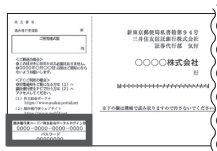
3 スマート行使[®]トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。

ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



株主総会ポータルURL

<https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます

<https://www.web54.net/>

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- 1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのためご利用いただけません。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

第44期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2023年5月30日開催の第44期定時株主総会（以下、「本総会」）の目的事項のうち、報告事項「第44期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件」に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告書の受領など、所定の手続きを完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2023年3月17日に適時開示しました「雇用調整助成金の受給に関する特別調査委員会組成のお知らせ」にて公表しましたとおり、当社が受給した雇用調整助成金について、支給申請の一部に精査が必要となる疑義が発生しました。外部の専門家により構成された特別調査委員会による調査を終了しましたが、決算手続、会計監査人による監査手続等において相応の時間を要する見込みとなっております。そのため、本総会において第44期決算報告ができない状況となりました。

以上のことから、別途本総会の継続会（以下、「本継続会」）を開催し、本継続会にて第44期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役に ご一任願うことに関しまして、本総会において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。（以下、「本提案」）本総会において本提案をご承認いただけましたら、本継続会の開催ご通知を株主様へ別途ご送付させていただきます。

また、第44期の事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告は、決算関連手続完了後に電子提供措置をとるとともに、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、現時点では当社の計算書類等は前記のインターネット上の各ウェブサイトには掲載されておらず、また本総会の招集ご通知にも添付しておりませんので、ご承知おきください。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、業績を勘案しながら、将来の事業展開や経営基盤の強化のための内部留保を確保しつつ株主の皆さまへの利益還元を重視し、安定した配当を継続していくことを経営の基本方針としておりますが、利益確保が困難な場合は、経営状態や市場動向を慎重に判断し配当を決定することとしています。

この方針に基づき、第44期の期末配当は、以下のとおりとしたいと存じます。

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金3円

配当総額 15,783,513円

なお、当事業年度につきましては、1株につき3円の間配当金をお支払いしていますので、年間配当金は1株につき6円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年5月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、1名減員とし、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	候補者属性		職務分掌	取締役候補者に特に期待する分野						
					経	財	営	生	法	IT	多
1	牧平 年廣	再任			●		●	●			●
2	弓削 道哉	再任		管理 (総務・経理・財務)	●	●			●	●	
3	井上 和美	再任		業務 (営業・生産・開発)	●		●	●			●
4	齊藤 博	再任		業務 (営業・生産・開発)			●	●		●	
5	村上 忍	再任		業務 (営業・生産)			●	●			●
6	山口 強志	新任		経営企画			●			●	●
7	重松 史郎	再任	社外 独立						●		●

経＝企業経営 財＝財務/ファイナンス/M&A 営＝営業/マーケティング
 生＝生産/技術/工場運営 法＝法務/リスクマネジメント IT＝IT/デジタル
 多＝多様性

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当、 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> マキ ヒラ トシ ヒロ 牧 平 年 廣 (1933年9月10日生)	1964年6月 福岡ベビーランドリー企業組合 設立 1978年3月 社名を有限会社極東化学ドライとし 代表取締役社長就任 1980年7月 社名を株式会社きょくとうとし 代表取締役社長就任 2017年3月 代表取締役会長兼社長就任 2019年3月 代表取締役会長就任 2022年9月 代表取締役会長兼社長就任 (現任)	1,573,900株
【選任理由】 牧平年廣氏は、当社創業者であり、2019年2月まで代表取締役社長としてその強力なリーダーシップとマーケットのニーズを掴む発想力で当社を牽引してまいりました。代表取締役会長就任後も業務執行に助言を行うなど重要な役割を果たしてまいりました。2022年9月の前社長逝去後、再び社長に就任し代表取締役会長兼社長として、その経験と知識を活かし、再び強力なリーダーシップを発揮しています。今後も当社の経営に必要不可欠な人物と判断し、取締役候補者といたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当、 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> ユ ゲ ミチ ヤ 弓 削 道 哉 (1958年12月11日生)	1977年9月 福岡県警察 拝命 1988年9月 株式会社トキワ運輸入社 1994年8月 当社入社 1997年11月 業務管理部長就任 2000年5月 取締役業務本部長就任 2005年3月 取締役九州地区本部長兼業務部長就任 2010年3月 取締役統轄本部長就任 2014年5月 取締役業務本部長兼関西地区部長就任 2015年3月 常務取締役業務本部長兼関西地区部長就任 2019年3月 常務取締役管理本部長就任 2022年5月 専務取締役管理本部長就任 (現任)	500株
【選任理由】 弓削道哉氏は、管理部門統括として、管理部門の省力化やペーパーレス、電子化を推進しました。また、営業部門の統括経験も豊富であり、生産や営業の現場のニーズに沿った管理部門の強化やIT化の推進に必要不可欠な人物と判断し、取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> イノ ウェ カズ ミ 井上和美 (1964年3月28日生)	1985年1月 当社入社 1998年9月 業務本部長就任 2011年3月 執行役員九州本部地区部長就任 2012年5月 取締役九州本部地区部長就任 2013年3月 取締役九州本部地区部長兼関西地区部長就任 2014年3月 取締役九州本部地区部長兼生産部長就任 2015年3月 取締役業務本部副本部長兼生産部長就任 2018年10月 取締役業務本部長就任 2022年5月 常務取締役業務本部長就任(現任)	14,000株
【選任理由】 井上和美氏は、当社の生産や営業の経験が豊富であり、当社の事業の根幹である工場及び店舗の運営に深い見識を持っています。今後大胆な変革が必要なクリーニング業の営業において重要かつ新しい考え方の導入が期待できる人物であり、取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> サイ トウ ヒロシ 斉藤博 (1961年8月1日生)	1984年4月 当社入社 1994年9月 福岡西地区本部長就任 1998年5月 取締役山口地区本部長就任 1999年5月 取締役中国地区統括本部長就任 2005年3月 取締役中国地区本部長就任 2012年6月 執行役員中国地区副本部長就任 2016年3月 執行役員営業開発部付部長就任 2017年5月 取締役営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任 2019年3月 取締役業務本部副本部長兼営業開発部長就任 2022年9月 取締役開発本部本部長(現任)	12,000株
【選任理由】 斉藤博氏は、当社入社後業務関連の要職を歴任し、2022年9月からは開発本部本部長として、新規事業や店舗開発等において、大きな役割を果たしました。今後も開発本部の強化に向けて、必要な人物と判断しており、取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> ムラカミ シノブ 村上 忍 (1959年2月14日生)	1978年4月 東洋製缶株式会社入社 1980年2月 当社入社 1996年3月 広島地区本部長就任 1999年5月 福岡東部地区スーパーバイザー就任 2004年5月 執行役員福岡南部地区スーパーバイザー就任 2007年3月 執行役員九州地区副本部長就任 2007年5月 取締役九州地区副本部長就任 2007年9月 取締役第二九州地区本部長就任 2012年6月 執行役員九州本部地区地区副部長就任 2014年11月 執行役員九州中地区地区部長就任 2021年3月 執行役員業務本部付部長就任 2022年5月 取締役業務本部長就任 2022年9月 取締役業務本部副本部長就任 (現任)	23,000株
【選任理由】 村上忍氏は、当社入社後業務関連の要職を歴任し、2022年9月からは業務本部副本部長としてコロナ禍の中、組織改革や業務推進にあたり、大きな成果を上げました。その経験と深い見識から、今後のクリーニングの営業についても必要な人物と判断し、取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> ヤマガチ ツヨシ 山口 強志 (1951年12月13日生)	1974年4月 株式会社西広入社 1985年9月 株式会社大洋入社 営業部長就任 1989年4月 同社専務取締役就任 (現任) 2017年5月 当社取締役就任 2019年5月 取締役経営企画室長就任 2022年5月 取締役任期満了により退任	2,000株
【選任理由】 山口強志氏は、他社において長くマーケティングに携わっており、2020年度は経営企画室長として新規事業開拓に大きな功績があります。2023年度の当社の経営方針である事業領域の拡大において、大きな成果が期待できる人物であり、取締役候補者といたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当、 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">社外取締役候補者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">独立役員</div> <small>シゲ マツ シ</small> 重 松 史 郎 (1947年12月1日生)	1979年11月 司法書士国家試験合格 1980年3月 日本司法学院講師就任 1987年11月 司法書士 重松事務所開設 代表就任 (現任) 1994年4月 学校法人実教学園 理事就任 2017年6月 社会福祉法人那珂川福祉会 理事就任 (現任) 2018年6月 学校法人鎮西学院 理事就任 2019年5月 当社 取締役就任 (現任) 2022年2月 学校法人鎮西学院 理事長就任 (現任)	10,000株
【選任理由及び期待される役割】 重松史郎氏は、司法書士として法務部門の豊富な見識と学校法人理事としての経営経験を活かし、当社経営において重要な助言をいただいております。今後の当社のガバナンス強化と適切な企業経営を維持していくために必要な人物と判断し、社外取締役候補者といたしました。			

- (注) 1. 重松史郎氏が代表である司法書士重松事務所と当社の間には、登記業務委託取引があります。
2. 候補者 重松史郎氏は社外取締役候補者であり、当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。
3. 候補者 山口強志氏は新任の取締役候補者です。
4. 候補者 重松史郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。また、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。
5. 当社は取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担しております。取締役を含む被保険者の行為に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が負担する損害賠償額を当該保険契約によって補填することとしております。（ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。）なお、各候補者が取締役に就任した場合、当該保険の被保険者となります。当該保険契約は、次回更新時においても契約の継続を予定しています。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役中嶋久夫氏及び神尾康生氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外監査役候補者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> ナカ シマ ヒサ オ 中嶋久夫 (1947年1月30日生)	1965年4月 熊本国税局勤務 1995年7月 長崎税務署 副署長就任 1998年7月 福岡国税局 調査査察部 統括官就任 2001年7月 伊万里税務署長就任 2005年7月 久留米税務署長就任 2006年8月 税理士事務所開設 代表就任 2011年5月 当社監査役就任(現任) 2022年11月 田崎税理士事務所 税理士(現任)	0株
【選任理由】 中嶋久夫氏は、税理士としての専門的な職務経験を活かし、経営全般に関する高い見識を有しております。これらの専門知識と知見を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。			
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外監査役候補者</div> カミ オ ヤス オ 神尾康生 (1967年12月17日生)	1994年10月 センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1998年6月 公認会計士登録 2013年1月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所 2013年1月 神尾公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2015年8月 税理士法人神尾アンドパートナーズ代表社員就任(現任) 2019年5月 当社監査役就任(現任)	2,000株
【選任理由】 神尾康生氏は、公認会計士として会計や財務に関する高度な専門知識と経営全般に関する高い見識を有しております。これらの専門知識と知見を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。			

- (注) 1. 候補者 中嶋久夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者 神尾康生氏が代表社員を務める税理士法人神尾アンドパートナーズと、当社との間には税務顧問契約の取引があります。
3. 候補者 中嶋久夫氏及び神尾康生氏は社外監査役候補者であり、当社社外監査役在任期間は本総会終結の時をもってそれぞれ12年及び4年となります。
4. 候補者 中嶋久夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。また、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。
5. 当社は取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担

しております。取締役を含む被保険者の行為に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が負担する損害賠償額を当該保険契約によって補填することとしております。(ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。) なお、各候補者が監査役に就任した場合、当該保険の被保険者となります。当該保険契約は、次回更新時においても契約の継続を予定しています。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2022年9月24日に逝去されました故代表取締役牧平直氏と、本総会終結の時をもって取締役を退任される安武浩氏・黒崎厚子氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の役員退職慰労金規程により、最終月額報酬、在職年数等を勘案し、一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

退職慰労金については、取締役として当社経営に対し適切に関与し、業務遂行に尽力したため贈呈するもので、相当であると判断しております。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役会にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役の略歴は次の通りです。

氏名	略歴
マキヒラ スナオ 牧平 直	2007年5月 取締役開発企画部長就任 2010年3月 取締役統轄本部部長就任 2014年5月 取締役営業開発部長就任 2015年3月 取締役副社長就任 2016年3月 取締役副社長就任〔関東地区担当〕 2018年3月 取締役副社長就任 2019年3月 代表取締役社長就任 2022年9月 逝去により退任
ヤスタケ ヒロシ 安武 浩	2016年5月 取締役管理本部部長就任 2019年3月 取締役社長室長就任（現任）
クロサキ アツコ 黒崎 厚子	2019年5月 取締役生産部長就任 2023年3月 取締役生産指導部長就任（現任）

以上

株主総会会場ご案内図

会 場 : 福岡市博多区石城町2番1号
福岡国際会議場 5階 501号室



(交通のご案内)

- ・博多駅方面より (西鉄バス)
 - (乗車) 博多駅センタービル前より中央埠頭行き (88番)
 - (下車) 国際会議場・サンパレス前 徒歩すぐ
 - (乗車) 博多駅センタービル前より博多埠頭行き (99番)
 - (下車) 国際センター・サンパレス前 徒歩すぐ
- ・天神方面より (西鉄バス)
 - (乗車) 天神ソラリアステージ前 中央埠頭行き (80番)
 - (下車) 国際会議場・サンパレス前 徒歩すぐ