

証券コード 2425
平成23年6月24日

株 主 各 位

東京都大田区新蒲田三丁目15番7号
株 式 会 社 ケ ア サ ー ビ ス
代表取締役社長 福 原 敏 雄

第20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20回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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20期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき2,000円と決定いたしました。

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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大滝裕司氏が選任され、就任いたしました。

以 上