

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21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21回定時株主総会において、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21期（平成23年4月1日から平成24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、上記の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5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福原敏雄、大瀧裕司、富澤政信、小林航太郎及び岩原満の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に京都監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成24年6月25日現在の役員体制は、次のとおりです。

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 福原敏雄 |
| 専務取締役 | 大瀧裕司 |
| 取締役 | 富澤政信 |
| 取締役 | 小林航太郎 |
| 取締役 | 岩原満 |
| 常勤監査役 | 福島直廣 |
| 監査役 | 藤好優臣 |
| 監査役 | 吉田由美子 |

以上