

証券コード 2425
平成25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22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22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22期（平成24年4月1日から平成25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 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に藤好優臣、吉田由美子及び石崎利生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本総会終了後に開催された監査役会において、石崎利生が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

平成25年6月24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
常務取締役	富澤政信
取締役	小林航太郎
取締役	岩原満
常勤監査役	石崎利生
監査役	藤好優臣
監査役	吉田由美子

以上