

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23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23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23期（平成25年4月1日から平成26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10円50銭と決定されました。

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、富澤政信、小林航太郎、石崎利生、福原俊晴の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本總會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の選定並びに執行役員の選任及び役付執行役員の選定を行い、それぞれ就任いたしました。

平成26年6月23日現在の役員体制は、次のとおりです。

1. 取締役及び監査役

代表取締役社長	福原敏雄
常務取締役	富澤政信
取締役	小林航太郎
取締役	石崎利生
取締役	福原俊晴
常勤監査役	太田健太郎
監査役	藤好優臣
監査役	吉田由美子

2. 執行役員

常務執行役員*	富澤政信
執行役員*	小林航太郎
執行役員*	石崎利生
執行役員*	福原俊晴
執行役員	三浦裕二

(注)*は、取締役を兼務しております。

以上