

証券コード 2425
平成28年6月27日

株 主 各 位

東京都大田区大森北一丁目2番3号
株 式 会 社 ケ ア サ ー ビ ス
代表取締役社長 福 原 敏 雄

第25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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25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**
1. 第25期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第25期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. 2. 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、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき12円50銭と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（1）
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件（2）
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案通り取締役に福原敏雄、富澤政信、小林航太郎、石崎利生及び福原俊晴の5氏が再選され、藤好優臣、森田直行の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案通り監査役に江越眞、園部洋士の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上