

証券コード 2425
平成29年6月26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26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26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26期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、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26期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び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13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、原案通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、原案通り監査役に渡辺 桂、江越 眞、園部 洋士の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上