

証券コード 2425
2022年6月23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 福原俊晴

第31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31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31期（2021年4月1日から2022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31期（2021年4月1日から2022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10円00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** 取締役8名選任の件
本件は、原案通り取締役に福原敏雄、福原俊晴、富澤政信、三浦裕二、木高毅史、藤好優臣、森田直行、園部洋士の8氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 社外監査役1名選任の件
本件は、原案通り社外監査役に尾堂隆久氏が選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の社外監査役1名選任の件
本件は、原案通り補欠の社外監査役に小泉大輔氏が選任されました。

以上