

証券コード 2425
2024年6月25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33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33回定時株主総会において、下記の通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33期（2023年4月1日から2024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
 - 第33期（2023年4月1日から2024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16円00銭と決定されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案通り取締役に福原敏雄、福原俊晴、木高毅史、藤好優臣、園部洋士の5氏が選任され就任いたしました。

第3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長沼敏之氏が選任され就任いたしました。

以上