

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
キャリアリンク株式会社
代表取締役社長 成 澤 素 明

第18期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18期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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18期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告致しました。 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定致しました。 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に近藤裕彦、成澤素明、平松武洋、森村夏実、出口誠、三浦一郎の各氏が再選され重任し、竹田正広氏が新たに選任され就任致しました。なお、三浦一郎氏は社外取締役であります。 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に豊島忠夫氏が選任され就任致しました。なお、豊島忠夫氏は社外監査役であります。 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に廣島輝文氏が選任されました。なお、廣島輝文氏は補欠の社外監査役であります。 |

以 上

配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、同封の「第18期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間（平成26年5月30日から平成26年6月30日まで）にお受取りください。また、配当金振込先のご指定のありました方には、「第18期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封致しましたので、ご確認ください。なお、「第18期期末配当金領収証」により、配当金をお受取りになられる方にも、「第18期期末配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。「第18期期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。