

証券コード 6070
平成28年5月27日

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
社長執行役員

第20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20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20期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 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18円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に近藤裕彦、成澤素明、平松武洋、前田直典及び三浦一郎の各氏が選任され、就任いたしました。なお、三浦一郎氏は、社外取締役であります。 |

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に岸本雅晴、遠藤今朝夫及び渡邊信の各氏が選任され、就任いたしました。なお、岸本雅晴、遠藤今朝夫及び渡邊信の各氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に板倉麻貴氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第20期期末配当金は、同封の「第20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28年5月30日から平成28年6月30日まで）にお受け取りください。また、配当金振込先のご指定のありました方には、「第20期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。なお、「第20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20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20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。