

証券コード 6070  
2024年6月26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28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28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28期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第28期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
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120円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に成澤素明、島 健人、藤枝宏淑、森村夏実、前田直典及び北村聡子の各氏が選任され、就任いたしました。なお、北村聡子氏は社外取締役であります。

#### 第3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桑田泰幸、遠藤今朝夫及び長谷川岩男の各氏が選任され、就任いたしました。なお、遠藤今朝夫、長谷川岩男の両氏は社外取締役であります。

#### 第4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河野森氏が選任されました。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、同封の「第28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（2024年6月27日から2024年7月31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28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28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28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28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としてご利用いただけます。