

証券コード 2410

2019年12月20日

株 主 各 位

東京都港区赤坂三丁目21番20号

株式会社キャリアデザインセンター

代表取締役社長兼会長 多田 弘實

## 第28回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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

1. 第28期(2018年10月1日から2019年9月30日まで)事業報告、連結計算書類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

本件は、上記事業報告、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を報告いたしました。

2. 第28期(2018年10月1日から2019年9月30日まで)計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円に決定いたしました。(うち、普通配当40円、特別配当5円)

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として皆見晴彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、皆見晴彦氏は社外監査役であります。

以 上