

証券コード 2410  
2021年12月17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30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30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30期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
  2. 第30期（2020年10月1日から2021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 剰余金の処分の件  
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35円（うち普通配当30円、特別配当5円）に決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更が行われました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として多田弘實、川上智彦、加山祐介、西山裕、中村光曜、小澤真一、和田芳幸、齋藤哲男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、和田芳幸氏及び齋藤哲男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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として菊池亮平、菅原隆志、皆見晴彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅原隆志氏及び皆見晴彦氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額280百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）と決定いたしました。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額90百万円以内と決定いたしました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額80百万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の上限は65,000株であります。

以 上