

平成23年3月29日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1  
**株式会社アウトソーシング**  
代表取締役会長兼社長 土 井 春 彦

## 第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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**
1. 第14期（平成22年1月1日から平成22年12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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第14期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）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7.21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3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に植松政臣、三好孝秀、竹山裕彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

## 配当金のお支払について

第14期期末配当金は、同封の「第14期期末配当金領収証」により、最寄りの郵便局またはゆうちょ銀行の窓口で払渡しの期間（平成23年3月30日から平成23年4月28日まで）内にお受け取りください。

なお、配当金振込先のご指定のありました方には、「第14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」を同封ご送付申し上げましたので、ご確認ください。

また、「第14期期末配当金領収証」により、配当金をお受け取りになられる方にも「第14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14期期末配当金計算書」は、お受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。