

株 主 各 位

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15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15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15期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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15期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

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8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5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に土井春彦、鈴木一彦、岩倉章、三好孝秀、植松政臣の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に浅羽忠克氏が選任され、就任いたしました。

第5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15期期末配当金は、同封の「第15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24年3月29日から平成24年5月1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15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15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15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15期期末配当金計算書」は、お受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。