

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
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19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19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19期（平成27年1月1日から平成27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19期（平成27年1月1日から平成27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35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（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。）に土井春彦氏、鈴木一彦氏、三好孝秀氏、茂手木雅樹氏、古賀英一氏、中本敦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役4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大高洋氏、福島正氏、小林藤雄氏、西澤健治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大高洋氏、福島正氏、小林藤雄氏は、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、原案のとおり承認可決されました。
- 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19期期末配当金は、同封の『第19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28年3月28日から平成28年5月2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19期期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封ご送付申し上げましたので、ご確認ください。

また、『第19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19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19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。