

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**  
取締役 代表執行役会長兼社長 土 井 春 彦

## 第26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26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26期（2022年1月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第26期（2022年1月1日から2022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25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、当社は、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。

### 第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に土井春彦氏、Anne Heraty氏、志波英男氏、生田目克氏、寄山淳子氏、阿部博友氏、氏家真紀子氏、向井俊雄氏、井上東氏、木崎博氏、藤田研一氏及び小澤浩子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、志波英男氏、生田目克氏、寄山淳子氏、阿部博友氏、氏家真紀子氏、向井俊雄氏、井上東氏、木崎博氏、藤田研一氏及び小澤浩子氏は、社外取締役であります。

以上

---

### 配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は、同封の『第26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（2023年3月29日から2023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株主様には、『第26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26期期末配当金領収証』により、配当金をお受け取りになる株主様にも『第26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26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。