

証券コード2427
2024年3月29日

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
代表執行役社長 宮 島 賢

第27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27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**
- 第27期（2023年1月1日から2023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
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第27期（2023年1月1日から2023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
議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にAnne Heraty氏、志波英男氏、生田目克氏、嵯山淳子氏、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、嵯山淳子氏、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

当事業年度における期末配当については、2023年12月8日に公表しました「剰余金の配当（無配）及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」のとおり、無配とさせていただきます。