

(証券コード4834)

2021年8月27日

株 主 各 位

札幌市中央区北五条西五丁目7番地

キャリアバンク株式会社

代表取締役社長 佐藤良雄

第34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34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34期（2020年6月1日から2021年5月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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13円、配当の効力が生じる日は2021年8月30日と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に佐藤良雄、新谷隆俊、益山健一、橋本正太、蜂谷忠義の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3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佐々木大祐、岡田実、濱田康行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐々木大祐、岡田実、濱田康行の3氏は、社外取締役であります。

以 上