

(証券コード4834)

2025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38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38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38期（2024年6月1日から2025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14円、配当の効力が生じる日は2025年8月28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。）7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、益山健一、橋本正太、蜂谷忠義、田中希久代、水田充彦、佐藤永一郎の7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。

以 上