

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23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23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23期（2019年1月1日から2019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23期（2019年1月1日から2019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24円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。）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、中本敦氏、福島正氏、中野秀代氏、嵯山淳子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、福島正氏、中野秀代氏、嵯山淳子氏は、社外取締役であります。
- 第3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雄谷一郎氏、大高洋氏、志波英男氏、生田目克氏が選任され、

それぞれ就任いたしました。

なお、雄谷一郎氏、大高洋氏、志波英男氏、生田目克氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額120百万円以内と決定しました。

なお、これにより取締役へ発行または処分される当社普通株式数は年100,000株以内であります。

以 上

配当金のお支払について

第23期期末配当金は、同封の『第23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（2020年3月26日から2020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方には、『第23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23期期末配当金領収証』により、配当金をお受け取りになる方にも『第23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23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。