

(証券コード4834)

2022年8月26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35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35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35期（2021年6月1日から2022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2022年8月29日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ました。

**第3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。

以 上