

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月27日
【会社名】	株式会社ケアサービス
【英訳名】	Care Service Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福原 敏雄
【本店の所在の場所】	東京都大田区新蒲田三丁目15番7号
【電話番号】	03-5713-1611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長 石崎 利生
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区新蒲田三丁目15番7号
【電話番号】	03-5713-1611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長 石崎 利生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

平成26年6月23日開催の当社第23回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社第23期の期末配当として、普通株式1株につき金10円50銭とする。

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、福原敏雄、富澤政信、小林航太郎、石崎利生及び福原俊晴を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	14,359個	65個	0個	99.4%	可決
第2号議案	14,357個	67個	0個	99.4%	可決
第3号議案					
福原 敏雄	14,355個	69個	0個	99.4%	可決
富澤 政信	14,355個	69個	0個	99.4%	可決
小林 航太郎	14,355個	69個	0個	99.4%	可決
石崎 利生	14,355個	69個	0個	99.4%	可決
福原 俊晴	14,353個	71個	0個	99.4%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成比率は小数第2位以下を四捨五入しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。