

【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27年 5月29日
【会社名】	キャリアリンク株式会社
【英訳名】	CAREERLINK CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 成澤 素明
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 1番 1号
【電話番号】	03-6311-7321 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長 平松 武洋
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 1番 1号
【電話番号】	03-6311-7321 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長 平松 武洋
【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27年5月28日開催の当社第19期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) 株主総会が開催された年月日
 平成27年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき、16円（うち、普通配当14円・記念配当2円）総額100,445,856円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年5月29日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、前田直典を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

当社取締役の報酬額は、平成20年5月29日開催の当社第12期定時株主総会において、年額3億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とする旨のご承認をいただき、今日に至っておりますが、今般、取締役報酬制度の見直しにより、当該報酬額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額1億円の範囲内で割り当てること、及び当該ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容は、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限を50,000株とし、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限を500個とすることなどを内容とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	46,077	33	281	（注）1	可決（98.68%）
第2号議案 取締役1名選任の件 前田直典	45,342	768	281	（注）2	可決（97.10%）
第3号議案 取締役に対するストックオプション 報酬額及び内容決定の件	45,259	851	281	（注）1	可決（96.92%）

（注）1．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あります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1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あります。

(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

本株主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の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、本株主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の数は加算しておりません。

以上