

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号  
株式会社日本ケアサプライ  
代表取締役社長 金子博臣

## 第18回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ありがたく厚く御礼申しあげます。

本年4月の「平成28年熊本地震」により、被災されました株主の皆様には心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第18期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第18期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、山崎和氏が取締役に選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、高橋浩司氏が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金を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。

以 上