

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号
株 式 会 社 ク レ ス コ
代表取締役会長 岩 崎 俊 雄

第27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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、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27期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容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
 2. 第27期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（剰余金の配当金は、1株につき21円であります。ただし中間配当金として1株につき17円を支払済でありますので当期の剰余金の配当金としては、1株につき38円となります。）

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。

なお、変更の概要は、監査等委員会設置会社移行のための所要の変更のほか、株主総会参考書類等のインターネット開示により、みなし提供できる旨の規定の新設、責任限定契約の対象を拡大するための所要の変更等であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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。）に岩崎俊雄、水谷浩二、根元浩幸、丹羽蔵王、山元高志、杉山和男、富永宏、菅原千尋、谷口義恵、熊澤修一の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3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波多腰茂、臼井義眞、井手正介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、臼井義眞氏及び井手正介氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査等委員である取締役に吉田治邦氏が選任されました。なお、吉田治邦氏は補欠の社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

株主総会の決議に基づき、第27回期末配当金(1株につき21円)をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
株式数比例配分方式をご指定の方は、口座を開設されている証券会社等がお受け取り先となります。
2. 口座振込をご指定でない方は、平成27年6月22日（月）から平成27年7月21日（火）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。
なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご覧ください。
3. 同封の「配当金計算書」は、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添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式をご指定の方は、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。