

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  
代表取締役社長 根 元 浩 幸

## 第29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29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29期（自平成28年4月1日 至平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第29期（自平成28年4月1日 至平成29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** 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、改正後の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」が平成27年9月30日に施行され、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別が廃止されたことに伴う所要の変更であります。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、根元浩幸、山元高司、杉山和男、富永宏、菅原千尋、熊澤修一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3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丹羽蔵王、臼井義眞、佐藤治夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、臼井義眞氏及び佐藤治夫氏は社外取締役であります。

### 第4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。

以 上

---

## 期末配当金のお支払について

第29回期末配当金(1株につき29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「『配当金振込先ご確認』のご案内」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29年6月19日(月)から平成29年7月18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。