

平成19年6月19日

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19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19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19期（自平成18年4月1日 至平成19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19期（自平成18年4月1日 至平成19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。

（期末配当金は、1株につき17円であります。ただし中間配当金として1株につき13円を支払済でありますので当期の配当金としては、1株につき30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。

現行定款第2条（目的）について、将来の事業展開、顧客ニーズの多様化、案件獲得の機会損失の防止に対応するため、事業の目的に「特定労働者派遣事業」を追加いたしました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり、熊澤修一、丹羽蔵王、山田則夫の3氏が再選され、木村孝之氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、臼井義眞、小林樹明の両氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり退任取締役酒井一夫氏、浦崎雅博氏の2氏に対し、当社の定める一定の基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任することで承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

株主総会の決議に基づき、第19回期末配当金（1株につき17円）をお支払いいたしますので、

1. 口座振替をご指定の方は、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。
2. 口座振込をご指定でない方は、平成19年6月20日（水）から平成19年7月19日（木）までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお付け取りください。

なお、お受け取りの際は、「郵便振替支払通知書」裏面の注意書きをご覧ください。