

平成20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20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20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20期（自平成19年4月1日 至平成20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20期（自平成19年4月1日 至平成20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15円であります。ただし中間配当金として1株につき15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30円となります。）

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり、岩崎俊雄、根元浩幸、谷口義恵の3氏が再選され、日高健治、高橋勉の両氏が新たに選任され、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、原案のとおり、波多腰茂氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名に対し、総額1,700万円を支給することとし、各取締役に対する具体的金額、支給時期、方法等は、取締役会に一任いただくことになりました。

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20回期末配当金（1株につき15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。
2. 口座振込をご指定でない方は、平成20年6月20日（金）から平成20年7月22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。