

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 熊澤修一

第21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21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21期（自平成20年4月1日 至平成21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21期（自平成20年4月1日 至平成21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

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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、当社定款のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変更を行いました。

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、木村孝之の4氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、井手正介氏が再選され、就任いたしました。

第5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9名に対し、総額1,500万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、取締役会にご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21期の期末配当金（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、ご指定口座への入金をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、平成21年6月22日（月）から平成21年7月22日（水）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。