

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22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22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22期（自平成21年4月1日 至平成22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22期（自平成21年4月1日 至平成22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7.5円であります。ただし中間配当金として1株につき5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12.5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。

「メインITソリューション・パートナーを目指す」、「ワンストップ・ソリューションを提供する」という2つの経営ビジョンを織り込み、自社の進むべき方向性を明示するとともに、ビジネス領域についてもコンサルティング業務、ソリューションサービス業務といった新たな分野を包含した表記に改め、事業目的を明確にするべく、現行定款 第2条（目的）の変更を行いました。

第3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、日高健治、谷口義恵の4氏が再選され、また、高橋一次氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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高橋勉氏に対し、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、取締役会にご一任いただく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22期期末配当金（1株につき7.5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22年6月21日（月）から平成22年7月20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。