

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 岩 崎 俊 雄
会長兼社長

第24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24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**
- 第24期（自平成23年4月1日 至平成24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
 - 第24期（自平成23年4月1日 至平成24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12円であります。ただし中間配当金として1株につき10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22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、日高健治、高橋一次、谷口義恵の5氏が再選され、それぞ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。

以 上

期末配当金のお支払について

株主総会の決議に基づき、第24回期末配当金(1株につき12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。
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24年6月18日(月)から平成24年7月17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。