

証券コード 4674  
2019年6月21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 根元 浩幸  
社長執行役員

## 第31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31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31期（自2018年4月1日 至2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第31期（自2018年4月1日 至2019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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩崎俊雄、根元浩幸、山元高司、杉山和男、富永宏、熊澤修一、福井順一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福井順一氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に丹羽蔵王、臼井義真、佐藤治夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、臼井義真氏、佐藤治夫氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査等委員である取締役に吉田治邦氏が選任されました。

**第4号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたします。

以 上

---

**期末配当金のお支払について**

第31回期末配当金(1株につき34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「期末配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』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、2019年6月24日（月）から2019年7月23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「期末配当金計算書」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。