

平成 17 年 5 月 25 日

株 主 各 位

東京都港区赤坂七丁目 3 番 37 号  
株式会社クリーク・アンド・リバー社  
代表取締役社長 井 川 幸 広

## 第 15 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 15 期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 15 期（自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日）  
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
  2. 第 15 期（自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 2 月 28 日）  
連結貸借対照表及び連結損益計算書ならびに会計監査人  
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項
- 第 1 号議案 第 15 期損失処理案承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に井川幸広、福田浩幸、田中  
最代治、中村明の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、田中最代治氏及び中村明氏は、商法第 188 条第 2 項  
第 7 号ノ 2 に定める社外取締役であります。
- 第 3 号議案 当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員（契約社員、  
派遣社員を含む）、今後新たに選任または採用される者及び  
取引先に商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定による新  
株予約権（ストックオプション）を発行する件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上