

平成18年 5月25日

株 主 各 位

東京都千代田区麴町二丁目10番9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16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16期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16期（自 平成17年3月1日 至 平成18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16期（自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日）連結貸借対照表及び連結損益計算書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
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** 第16期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき、100円と決定いたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に澤田秀雄氏、中村洋之氏の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、澤田秀雄氏は、社外取締役であります。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第16期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄の郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には「配当金計算書」と「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。