平成19年５月24日

株　主　各　位

東京都千代田区麹町二丁目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17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17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17期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）事業報告、連結計算書類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、上記の事業報告及び連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。

２．第17期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）計算書類報告の件
本件は、上記の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　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式１株当たり金100円、その効力が生じる日を平成19年５月25日とすることに決定されました。

第２号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）、第26条（取締役の責任免除）及び第35条（監査役の責任免除）を追加することに承認可決されました。

第３号議案　取締役４名選任の件
本件は、原案どおり取締役に井川幸広、中村明、福田浩幸、田中最代治の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田中最代治氏は、社外取締役であります。

第４号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小笠原正教、塩谷仁の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小笠原正教氏は、社外監査役であります。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額20,000千円以内に改定することに承認可決されました。

第６号議案　会計監査人２名選任の件

本件は、原案どおり会計監査人にみすず監査法人が選任され、就任するとともに、太陽ＡＳＧ監査法人が平成19年８月１日をもって新たに選任する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

第17期の期末配当金は、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、銀行預金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。