

平成20年 5月23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18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18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18期（自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第18期（自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日）計算書類報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金200円、総額44,096,200円、その効力が生じる日を平成20年5月26日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に澤田秀雄、中村洋之の両氏が選任され、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。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に斑目力曠、安部陽一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、斑目力曠氏及び安部陽一郎氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額100,000千円以内（うち社外取締役分は年額5,000千円以内）に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、平成20年5月26日から同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄の取扱銀行にてお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。