

証券コード 4763

平成22年5月26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20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 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20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20期（自 平成21年3月1日 至 平成22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20期（自 平成21年3月1日 至 平成22年2月28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100円、総額21,528,100円、その効力が生じる日を平成22年5月27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2条（目的）に新たな事業目的（通信販売業・商品の貿易業、売買業、問屋業、代理業ならびに仲立業・ポータルサイトの運営）を追加することに可決されました。
- 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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議に基づき、第20期期末配当金は、1株につき100円と決定いたしましたので、同封の「第20期期末配当金領収書」により、払渡期間内（平成22年5月27日から平成22年6月30日まで）にお受け取り願います。

また、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、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、すべての株主様に確定申告等にご利用いただける「配当金計算書」を同封しておりますので、あわせてご確認ください。