

2018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28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28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28期（自 2017年3月1日 至 2018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28期（自 2017年3月1日 至 2018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11円、総額237,637,400円、その効力が生じる日を2018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澤田秀雄、中村洋之、藤沢久美及び藤延直道の4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、藤沢久美氏及び藤延直道氏の3名は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に野村雅行の1名が選任され、就任いたしました。
なお、野村雅行氏は、社外監査役であります。

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28期期末配当金は、1株につき11円と決定いたしましたので、同封の「第28期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2018年5月25日から2018年6月29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。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。