

証券コード 4763

平成28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26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26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26期（自 平成27年3月1日 至 平成28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26期（自 平成27年3月1日 至 平成28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8円、総額169,599,200円、その効力が生じる日を平成28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27条第2項（取締役の責任免除）及び定款第36条第2項（監査役の責任免除）の規定一部の新設について承認可決されました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に澤田秀雄、中村洋之及び藤沢久美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、澤田秀雄及び藤沢久美の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に斑目力曠、安部陽一郎及び喜多村裕の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、斑目力曠及び安部陽一郎の両氏は、社外監査役であります。

第5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150,000千円以内（うち社外取締役分は年額15,000千円以内）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

本定時株主総会の決議に基づき、第26期期末配当金は、1株につき8円と決定いたしましたので、同封の「第26期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年5月27日から平成28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。

「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。