

平成15年 6月19日

株 主 各 位

東京都江東区南砂二丁目7番5号  
**株式会社CRCソリューションズ**  
取締役社長 杉 山 尋 美

## 第45回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45回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** 第45期（自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日）  
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件  
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** 第45期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、利益配当金につきましては、1株につき15円と決定されました。これにより、中間配当金を含めました年間配当金は、1株につき20円となりました。

**第 2 号議案** 自己株式取得の件  
本件は、原案どおり本総会終結の時から次期定時総会終結の時までに当社普通株式50万株、取得価額の総額を10億円を限度として取得することで承認可決されました。

**第 3 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。  
変更の要旨は、以下のとおりであります。  
(1) 商業登記規則等の一部改正が平成14年11月 1日に施行され、当社の登記上の商号を同日付でローマ字を使用した商号に更正登記を行ったため、所要の変更を行ったものであります。

- (2) 「商法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第44号)が平成15年4月1日に施行され、株券失効制度の創設、株主総会の特別決議の定数緩和が行われたことに伴い、所要の変更を行ったものであります。
- (3) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第149号)が平成14年5月1日に施行され、監査役の任期が現行の3年から4年に延長されたことに伴い、所要の変更を行ったものであります。

**第4号議案**

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり石井建治、竹中公一、井上裕雄、高取成光の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案**

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり諏訪木義之、能勢八紘、秋光実の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第6号議案**

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、業績向上に対する意欲・士気等を一層高めるため、当社及び当社連結子会社の取締役、監査役、及び使用人に新株予約権を発行することで承認可決されました。

**第7号議案**

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役諏訪木義之、岡部博行、能勢八紘の3氏に対し、当社の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法につきましては、取締役会にご一任いただくこととして承認可決されました。

**第8号議案**

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役野口和也、牧村征夫の両氏に対し、当社の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法につきましては、監査役の協議にご一任いただくこととして承認可決されました。

以上

## お知らせ

本総会終了後、監査役の互選により諏訪木義之、能勢八紘の両氏が常勤監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の平成15年6月19日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

取締役会長	北 畠 光 弘	取締役	井 上 裕 雄
代表取締役社長	杉 山 尋 美	取締役	高 取 成 光
代表取締役	小 菅 和 夫	常勤監査役	諏訪木 義之
取締役	夏 目 浩 昭	常勤監査役	能 勢 八 紘
取締役	海 野 美 久	監査役	柴 田 寛
取締役	石 井 建 治	監査役	秋 光 実
取締役	竹 中 公 一		

- (注) 1. 取締役井上裕雄、高取成光の両氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。
2. 監査役柴田寛、秋光実の両氏は、「株式会社等の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

※社長執行役員	杉 山 尋 美	執行役員	大 西 恭 二
※専務執行役員	小 菅 和 夫	執行役員	人 見 幸 雄
※専務執行役員	夏 目 浩 昭	執行役員	大 原 章 生
※常務執行役員	海 野 美 久	執行役員	宇 於 崎 進 一 郎
※常務執行役員	石 井 建 治	執行役員	笹 木 義 徳
※常務執行役員	竹 中 公 一	執行役員	西 村 隆 治
常務執行役員	鎌 田 稔	執行役員	菖 蒲 田 徹
執行役員	池 田 道 久		

(注) ※は取締役であります。

### 第45期利益配当金のお支払いについて

第45期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お支払いいたしますので、郵便局取扱期間中（平成15年6月20日（金）から平成15年7月31日（木）まで）にお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご確認ください。

当社は、昨年より貸借対照表及び損益計算書を、決算公告に代えてホームページに掲載しておりますので、お知らせいたします。

当社のホームページは次のとおりです。

<http://www.crc.co.jp/koho/ir-koukoku.html>

以 上