

第 4 3 回定時株主総会を開催

CRC総合研究所は、平成13年6月22日(金)午前10時より、東京都江東区のホテルイースト21東京において、第43回定時株主総会を開催いたしました。麻生社長の開会宣言によって本総会は開催され、議決権数報告および監査報告の後、平成12年度の営業報告を行いました。本総会では麻生社長が議長を務め、営業報告および会社が対処すべき課題について報告いたしました。営業報告に引き続き本総会に出席された株主の方との質疑応答が行われました。その後、あらかじめ上程された各議案についての審議が行われ、全議案可決のもと本総会は午前11時8分に閉会いたしました。また、本総会終了後、麻生社長より新任取締役・監査役・執行役員が紹介されました。本総会の概要は以下のとおりです。

1. 総会開始時刻

午前10時

2. 総会終了時刻

午前11時8分

3. 出席株主数(議決権行使書提出者を含む)

373名

4. 営業報告

第43期(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

- ・ 当期におきましては、平成12年12月26日に東京証券取引所市場第二部へ株式を上場いたしました。これはひとえに株主のみなさま、お取引先の方々のご支援の賜物と感謝申し上げます。
- ・ 当社は、インターネット関連事業の拡大、顧客へのトータルソリューション&フルサービスの提供を経営基本戦略として定め、事業を推進してまいりました。
- ・ 特に、インターネットデータセンター(iDC)事業に積極的に取り組んでおり、平成12年10月、都心型iDCを東京大手町に開設いたしました。
- ・ ソフトウェア開発においては、流通システム分野、リーテイルシステム分野、金融システム分野などを対象とし、経営資源をこれらの分野に集中させ、強化・拡大を図ってまいりました。
- ・ このような取り組みの結果、当期の個別業績につきましては、売上高39,011百万円(前期比3.2%増)、経常利益1,829百万円(前期比14.7%増)、当期利益1,064百万円(前期比4.1%増)となりました。当期より金融商品時価会計によるその他有価証券評価差額金を資本直入したことにより、総資産は22,776百万円(前期比35.4%増)、株主資本は10,962百万円(前期比45.1%増)となりました。
- ・ また、社名の変更、執行役員制度の導入、ストックオプション制度の導入、1単位の株式数の変更、投資家向け広報活動(IR)の強化などの施策を実施し、さらなる企業価値の向上を目指します。

5. 議案上程(全議案が可決されました)

第1号議案 第43期利益処分案承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役1名選任の件

第4号議案 監査役3名選任の件

第5号議案 取締役および使用人に商法第280条ノ19による新株引受権を付与する件

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以上