

平成14年 6 月20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44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44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44期（自 平成13年 4 月 1 日 至 平成14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
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44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) 「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）が平成13年10月1日に施行され、額面株式および単位株制度の廃止、単元株制度の創設、株主総会における定足数の文言変更等の改正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。

(2) 「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)が平成14年4月1日に施行され、新株予約権制度の創設、会社関係書類の電子化等の改正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) (1)、(2)の変更に伴い、合わせて字句の整備を行ったものであります。

第4号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり北島光弘、杉山尋美、小菅和夫、諏訪木義之、夏目浩昭、岡部博行の6氏が再選され、海野美久、能勢八紘、中川雅博の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、海野美久氏は、平成14年6月26日をもって就任の予定であります。

第5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および商法第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、当社および当社連結子会社の取締役、監査役、およ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6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麻生耕造氏に対し、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、贈呈の時期およ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。

以 上

お知らせ

本總會終了後開催されました取締役会において、代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の平成14年6月20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	能 勢 八 紘
代表取締役社長	杉 山 尋 美	取締役(社外取締役)	中 川 雅 博
代表取締役	小 菅 和 夫	常勤監査役	野 口 和 也
取締役	諏訪木 義之	常勤監査役	牧 村 征 夫
取締役	夏 目 浩 昭	監査役	柴 田 寛
取締役	岡 部 博 行	監査役	森 本 保 志
取締役	海 野 美 久		

- (注) 1. 取締役海野美久氏は、平成14年6月26日をもって就任の予定であります。
2. 取締役中川雅博氏は、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。
3. 常勤監査役野口和也、監査役柴田寛、森本保志の3氏は、「株式会社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、本總會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	太 田 繁 次
※専務執行役員	小 菅 和 夫	執行役員	石 井 建 治
※常務執行役員	諏訪木 義之	執行役員	小 林 武 司
※常務執行役員	夏 目 浩 昭	執行役員	大 西 恭 二
※常務執行役員	岡 部 博 行	※執行役員	能 勢 八 紘
※常務執行役員	海 野 美 久	執行役員	人 見 幸 雄
常務執行役員	鎌 田 稔	執行役員	大 原 章 生
執行役員	池 田 道 久	執行役員	宇 於 崎 進 一 郎

- (注) 1. ※は取締役であります。
2. 常務執行役員海野美久氏は、平成14年6月26日をもって就任の予定であります。

第44期利益配当金のお支払いについて

第44期利益配当金は、同封の「第44期利益配当金領収証」により、お支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成14年6月21日（金）から平成14年7月31日（水）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」および「お振込先について」をご送付申し上げましたので、ご確認ください。

~~~~~  
当社は、貸借対照表および損益計算書を、決算公告に代えて、ホームページに掲載することといたしましたので、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