

平成16年 6月18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  
代表取締役 杉山 尋美  
社長執行役員

## 第46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46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46期（自 平成15年 4月 1日 至 平成16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46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17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22円となりました。

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。  
変更の内容は、以下のとおりであります。  
(1)「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15年法律第132号）が平成15年9月25日に施行され、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己株式の取得が認められたことに伴い、機動的な資本政策を遂行出来るように、新定款第6条に自己株式の取得の規定を新設し、併せて、所要の変更を行ったものであります。

(2) 経営の効率化と業務執行の充実を目的として平成13年度に導入した執行役員制度により取締役の員数が減少したため、取締役の員数（旧定款第14条）を25名から15名に改めるとともに、経営の監督と執行の分離をより一層徹底するため、役付取締役に関する規定（旧定款第17条第2項）を削除したうえで、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を強化するため、取締役の任期（旧定款第16条）を2年から1年に短縮することとし、所要の変更を行ったものであります。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり杉山尋美、小菅和夫、夏目浩昭、石井建治、竹中公一の5氏が再任され、大西恭二、富田博、須崎隆寛、荒井智仁の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり佐藤茂隆氏が新たに選任され、就任いたしました。

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

退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役北畠光弘、海野美久の両氏に対し、当社の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰勞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。

第7号議案

取締役および監査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400百万円以内、監査役の報酬額を年額50百万円以内と改定することで承認可決されました。

以上

## 役員人事について

本総会終了後の取締役会および監査役の互選により、当社の経営体制は次のとおりとなりました。

### 【取締役】

代表取締役	杉	山	尋	美	
代表取締役	小	菅	和	夫	
取締役	夏	目	浩	昭	
取締役	石	井	建	治	
取締役	竹	中	公	一	
取締役	大	西	恭	二	
取締役	富	田		博	
取締役 (社外取締役)	須	崎	隆	寛	伊藤忠商事株式会社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 情報産業部門長代行 (兼)情報産業ビジネス部長
取締役	荒	井	智	仁	伊藤忠商事株式会社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 情報産業部門 情報産業ビジネス部 ソリューション事業推進課長

### 【監査役】

常勤監査役	諏訪	木	義	之	
常勤監査役	能	勢	八	紘	
監査役 (社外監査役)	秋	光		実	伊藤忠商事株式会社 執行役員IT企画部長
監査役 (社外監査役)	佐	藤	茂	隆	伊藤忠商事株式会社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部長

- (注) 1. は執行役員を兼務する取締役であります。  
2. 取締役須崎隆寛氏は、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. 監査役秋光 実、佐藤茂隆の両氏は、「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、本日をもって当社の執行役員は次のとおりとなりました。

【執行役員】

社長執行役員	杉山 尋美	
専務執行役員	小菅 和夫	社長補佐 営業全般担当 (兼)データセンター事業担当 (兼)CRCテクニカル株式会社代表取締役社長
専務執行役員	夏目 浩昭	開発統轄 (兼)生活流通事業部長 (兼)食品流通事業担当
常務執行役員	石井 建治	科学システム事業部長
常務執行役員	竹中 公一	金融・応用システム事業部長
常務執行役員	大西 恭二	データセンター事業部長
常務執行役員	富田 博	人事・総務・法務審査担当
常務執行役員	鎌田 稔	アサヒビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長
執行役員	池田 道久	関西支社長
執行役員	大原 章生	ERPシステム事業部長 (兼)ソリューションプロジェクト担当
執行役員	宇於崎 進一郎	社長付 特命事項担当
執行役員	笹木 義徳	エネルギー流通事業部長
執行役員	西村 隆治	データセンター事業部長代行
執行役員	菖蒲田 徹	財務経理部長(兼)経営企画部長
執行役員	岡田 一夫	産業流通事業部長
執行役員	柴田 寛	社長付 特命事項担当

第46期利益配当金のお支払いについて

第46期利益配当金は、同封の「第46期利益配当金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16年6月21日（月）から平成16年7月30日（金）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アドレスは次のとおりです。

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

以 上