

平成18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
代表取締役 杉山 尋美
社長執行役員

第48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48回定時株主総会において、下記のとおり報告並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48期（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
 2. 第48期（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）
連結貸借対照表及び連結損益計算書並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
 3. 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
本件は、上記1.から3.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第48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、配当金につきましては、1株につき22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30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。

第3号議案

当社と伊藤忠テクノサイエンス株式会社との合併契約書承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、合併期日は平成18年10月1日とし、伊藤忠テクノサイエンス株式会社は存続し、当社は解散することとなりました。

第4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、大西恭二及び富田 博の7氏が再選され、長谷部英則、野田俊介の両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 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、伊藤忠テクノサイエンス株式会社との合併に伴い退任する取締役のうち、常勤の取締役である杉山尋美、小菅和夫、夏目浩昭、石井建治、竹中公一、大西恭二及び富田博の各氏に対し、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、具体的な金額、贈呈の時期及び方法につきましては、取締役会に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

本総会終了後の取締役会の決議及び監査役会の選定により、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）	長	谷	部	英
取締役（社外取締役）	野	田	俊	介

【監査役】

常勤監査役	海	野	美	久
常勤監査役（社外監査役）	末	田		昭
監査役（社外監査役）	秋	光		実
監査役（社外監査役）	佐	藤	茂	隆

伊藤忠商事株式会社 常務執行役員 IT企画部長

伊藤忠商事株式会社

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. 取締役長谷部英則、野田俊介の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役末田 昭、秋光 実及び佐藤茂隆の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

【執行役員】

社長執行役員	杉 山 尋 美	
専務執行役員	小 菅 和 夫	データセンター事業部長 (兼)データセンター事業担当 (兼)ビジネスソリューション第2事業担当 (兼)インフォ・アベニュー(株)代表取締役社長
専務執行役員	夏 目 浩 昭	ビジネスソリューション第1事業部長 (兼)食品流通事業担当 (兼)ERPシステム事業担当
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	社長付 特命事項担当
常務執行役員	大 西 恭 二	次期店舗システムプロジェクト推進部長 (兼)生活流通事業担当
常務執行役員	富 田 博	グループ職能センター長 (兼)チーフ・コンプライアンス・オフィサー (兼)グループ人事部長
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	大 原 章 生	ERPシステム事業部長
執行役員	西 村 隆 治	生活流通事業部長
執行役員	菖蒲田 徹	グループ職能センター 財務経理部長
執行役員	柴 田 寛	グループ職能センター 経営企画部長
執行役員	岡 松 宏 明	ビジネスソリューション第1事業部長代行
執行役員	奥 木 洋 一	食品流通事業部長
執行役員	原 口 栄 治	ビジネスソリューション第2事業部長

第48期利益配当金のお支払いについて

第48期利益配当金は、同封の「第48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18年6月21日（水）から平成18年7月31日（月）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、貸借対照表及び損益計算書を、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