

平成17年 6月21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47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拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第47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
1. 第47期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）
営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びにその
監査結果報告の件
 2. 第47期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）
貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記1.、2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第47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、普通配当を3円増配し、1株につき20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25円となりました。

第2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、富田 博の7氏が再選され、直田 宏、正西康英の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり海野美久、末田 昭の両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

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5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諏訪木義之、能勢八紘の両氏に対し、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

本総会終了後の取締役会及び監査役会の互選により、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）	直	田		宏

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長
伊藤忠テクノサイエンス株式会社
執行役員ITアーキテクチャ室長

取締役（社外取締役）正 西 康 英

【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 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. 取締役直田 宏、正西康英の両氏は、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。
3. 監査役末田 昭、秋光 実、佐藤茂隆の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。

【執行役員】

社長執行役員	杉山 尋美	社長補佐 営業全般担当
専務執行役員	小菅 和夫	(兼)データセンター事業部長
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
常務執行役員	石井 建治	(兼)食品流通事業担当
常務執行役員	竹中 公一	科学システム事業部長
常務執行役員	大西 恭二	ビジネスソリューション第2事業部長
常務執行役員	富田 博	生活流通事業部長
常務執行役員	鎌田 稔	グループ職能センター長
執行役員	大原 章生	(兼)チーフ・コンプライアンス・オフィサー
執行役員	西村 隆治	アサヒビジネスソリューションズ株式会社
執行役員	菖蒲田 徹	代表取締役社長
執行役員	岡田 一夫	ビジネスソリューション第1事業部長代行
執行役員	柴田 寛	データセンター事業部長代行
執行役員	岡松 宏明	財務経理部長
		品質・生産性向上&DREAMER推進センター長
		経営企画部長
		食品流通事業部長

第47期利益配当金のお支払いについて

第47期利益配当金は、同封の「第47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17年6月22日（水）から平成17年7月29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」及び「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アドレスは、次のとおりです。

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

以 上