

証券コード 4674
2025年6月20日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号
株 式 会 社 ク レ ス コ
代表取締役 富 永 宏
社長執行役員

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37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37期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第37期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案>

第 1 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に根元浩幸、富永宏、寺村孝幸、福井順一、佐藤幸恵、佐野みゆきの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福井順一氏、佐藤幸恵氏、佐野みゆき氏は社外取締役であります。

第 2 号 議 案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に高石哲、佐藤治夫、前川昌之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤治夫氏、前川昌之氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査等委員である取締役に館充保氏が選任されました。

<株主提案>

第 4 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第 5 号 議 案 剰余金処分の件

本件は、第4号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、第4号議案が否決されたため採決を行っておりません。

第 6 号 議 案 自己株式取得の件

本件は、第4号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、第4号議案が否決されたため採決を行っておりません。

以 上

期末配当金のお支払について

第37回期末配当金(1株につき23円)をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』により、ご指定口座をご確認ください。
株式数比例配分方式をご指定の方は、口座を開設されている証券会社等がお受け取り先となります。
2. 口座振込をご指定でない方は、2025年6月23日(月)から2025年7月22日(火)までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取りください。
なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご覧ください。