

平成19年8月24日

株主の皆様へ

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

株式会社クリード

代表取締役社長 宗吉敏彦

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日（平成19年8月24日）開催の当社第11回定時株主総会におきまして、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。

なお、第11期ビジネスレポートを同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第11期（自平成18年6月1日至平成19年5月31日）事業報告、連結計算書類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
 - 第11期（自平成18年6月1日至平成19年5月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、剰余金の配当につき、配当財産の種類は金銭とし、その割当ては1株につき2,500円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

（ご参考） 取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	宗吉敏彦
代表取締役	長谷川 齊
取締役	岡部 和弘
取締役	菅原 猛
取締役	中村 昌義
常勤監査役	奥山 龍一
常勤監査役	宮本 英樹
監査役	波光 史成
監査役	吉田 正輝

配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払い渡しの期間（平成19年8月27日から平成19年9月28日まで）内に、最寄りの郵便局でお受け取りください。

配当金の振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上