

平成16年6月18日

株 主 各 位

大阪市中央区平野町三丁目1番3号
株式会社 カアコ
代表取締役社長 辻 本 憲 三

第25期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第25期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25期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
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25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10円と決定いたしました。

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、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電子を応用したゲーム機器、ソフトウェアおよび玩具の企画、開発、製造、販売、輸出入および賃貸 2. 不動産の賃貸、管理、売買、仲介 3. 金融業 4. 損害保険代理業 5. 遊園地の経営 6. ゲームセンターの経営 7. ゴルフ場、テニス場、ビリヤード場、ボウリング場の経営 8. 工業所有権、著作権等の無体財産権、ノウハウの取得および使用の許諾 9. 出版物の製作および販売 10. 映画、ビデオテープ等の映像の企画および製作 11. 飲食店の経営 12. デジタル電子機器（携帯電話の充電器）の企画、開発、製造、販売、リース、レンタルおよびメンテナンス業務 	<p>(目 的) 第2条</p> <p style="text-align: right;">(現行どおり)</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(新 設)</p> <p>13. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p>(新 設)</p> <p>第6条 } (条文省略) 第33条</p>	<p>13. <u>音楽著作権の管理</u></p> <p>14. <u>音楽著作物の利用の開発</u></p> <p>15. <u>CD、ビデオ等の原盤の企画制作</u></p> <p>16. <u>楽譜の出版</u></p> <p>17. 前各号に付帯する一切の事業</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第6条 <u>当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会決議をもって自己株式を取得することができる。</u></p> <p>第7条 } (現行どおり) 第34条</p>

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、監査役に山口省二、黒田守雄および中山好雄の各氏が再選され重任し、新たに平尾一氏氏が選任され就任いたしました。

なお、山口省二、黒田守雄および中山好雄の各氏は、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。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役 小西繁男氏に対し在任中の労に報いるため、当社のでめる一定の基準に従い、相当額の範囲内で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、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

常勤監査役の選任について

本総会終了後、監査役の互選により次のとおり選任され就任いたしました。

常勤監査役 山 口 省 二

常勤監査役 平 尾 一 氏

利益配当金のお支払いについて

第25期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（平成16年6月21日から平成16年7月30日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、第25期利益配当金につきましては、その全額を資本剰余金を原資としております。