

平成17年6月21日

株 主 各 位

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

第26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26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
1. 第26期 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで) 営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに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。
 2. 会計監査人および監査役会の第26期 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで) 連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。
 3. 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記自己株式取得を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第26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 取締役8名選任の件

本件は、取締役に辻本憲三、辻本春弘、小田民雄、北村恭二、堀 紘一および家近正直の各氏が再選され重任し、新たに飛澤 宏および初野純孝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北村恭二、堀 紘一および家近正直の各氏は、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。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 大島平治氏に対し在任中の労に報いるため、社の定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、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

利益配当金のお支払いについて

第26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17年6月22日から平成17年7月29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。