

平成18年 6月23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27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27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27期 (平成17年4月1日から平成18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27期 (平成17年4月1日から平成18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。

決議事項

- 第1号議案 第27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。

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、取締役に阿部和彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

利益配当金のお支払いについて

第27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18年6月26日から平成18年7月31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。