

平成19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28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28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28期 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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28期 (平成18年4月1日から平成19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28期剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、1株につき15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9名選任の件  
本件は、取締役に辻本憲三、辻本春弘、初野純孝、飛澤 宏、阿部和彦、小田民雄、堀 紘一の各氏が再選され重任し、新たに保田 博および松尾眞の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、堀 紘一、保田 博および松尾 眞の各氏は、社外取締役であります。
- 第4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 北村恭二および家近正直の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当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。
- 第5号議案 会計監査人選任の件  
本件は、会計監査人にあらた監査法人が新たに選任され、就任いたしました。
- 第6号議案 取締役の報酬額改定の件  
本件は、取締役の報酬額を「年額4億5,000万円以内(うち社外取締役報酬は年額3,000万円以内)」に改定することに承認可決されました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

第28期の期末配当金は、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19年6月22日から平成19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、「期末配当金計算書」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。