

平成20年6月19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**  
代表取締役会長 辻 本 憲 三

## 第29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29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29期 (平成19年4月1日から平成20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29期 (平成19年4月1日から平成20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29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 監査役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山口省二および平尾一氏の両氏が再選され重任し、新たに家近正直および滝藤浩二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、山口省二および滝藤浩二の両氏は、社外監査役であります。

- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に三木 茂氏が選任されました。
- 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 黒田守雄および中山好雄の両氏に対し、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、その具体的な金額、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。
- 第5号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

---

### 常勤監査役の選定について

本総会終了後、監査役会において次のとおり選定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

---

### 配当金のお支払いについて

第29期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（平成20年6月20日から平成20年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに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。